

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

## 深圳市金版文化发展股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、对外投资概述

## (一) 基本情况

因公司业务发展的需要，公司拟与付海江共同出资设立控股子公司北京金版文化科技有限公司，注册地址为北京市北京经济技术开发区（大兴）广德大街 20 号院 11 号楼 12 层 1201-4，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 300 万元，占注册资本 60%；付海江出资 200 万元，占注册资本 40%。以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关

于在北京设立控股子公司的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事付海江回避。根据《公司章程》，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：付海江

住所：河北省石家庄市长安区

关联关系：金版文化董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：北京金版文化科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）广德大街20号院11号楼12层1201-4

主营业务：图书批发

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市金版文化发展股份有	货币	300	60%	0

限公司				
付海江	货币	200	40%	0

上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商管理类机关核准为准。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资是以自有现金方式投资，按照经营情况及资金需要分批实缴资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与付海江共同出资设立控股子公司北京金版文化科技有限公司，注册地址为北京市北京经济技术开发区(大兴)广德大街20号院11号楼12层1201-4，注册资本为人民币500万元，其中公司出资300万元，占注册资本60%；付海江出资200万元，占注册资本40%。以上信息以工商管理类机关核准登记为准。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事第二次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月30日