

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

对外投资的公告

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

根据业务发展需要，公司拟在上海市设立“上海圣火数字科技有限公司（暂定名）”，注册资本 500 万元。公司拟以自有资金出资，持有其 100% 股权。

(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》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。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项尚需经过市场监督管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海圣火数字科技有限公司（暂定名）

注册地址：上海市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；大数据服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；数据处理服务；品牌管理；组织文化艺术交流活动；劳务服务（不含劳务派遣）；项目策划与公关服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；数字文化创意软件开发；专业设计服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
广东圣火传媒科技集团股份有限公司	现金	500 万元	100%	500 万元

上述信息最终以工商登记为准。

(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

本次对外投资公司以自有资金出资 500 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，未签署相关对外投资协议。

四、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

基于业务发展的需要及经营规模的不断扩大，公司拟在上海市设立全资子公司。本次对外投资事项符合公司的发展战略，有助于提升公司综合实力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于增强公司业务竞争力及盈利能力，符合公司发展规划，不会对公司经营及财务将产生不利的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月14日