

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）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

根据公司经营发展需要，山东弘易传媒控股股份有限公司（以下简称“弘易传媒”）拟向全资子公司潍坊乐生活信息科技有限公司（以下简称“乐生活”）增加注册资本 250 万元，追加投资后乐生活的注册资本由 50 万元变更为 300 万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变乐生活的股权结构，弘易传媒持有乐生活的股权比例仍为 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据重大资产重组业务问答，对全资子公司增资不构成重大资产重组，本次交易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

2024 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于潍坊乐生活信息科技有限公司追加投资的议案的议案》，表决情况为同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及有关内部制度的相关规定，本次对外投资尚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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

潍坊乐生活信息科技有限公司（以下简称“乐生活”）是弘易传媒的全资公司，增资前注册资本 50 万元，本次增资完成后，注册资本变更为 300 万元。本次增资后弘易传媒持有乐生活的股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：潍坊乐生活信息科技有限公司

社会统一信用代码：913707003347067403

投资标的类型：有限责任公司

注册资本（增资前）：50 万元整

注册地址：山东省潍坊高新区东风东街以南金马路以东金马国际商务大厦 B1504 室

经营范围：从事软件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询。（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）

截至 2024 年 6 月 30 日，乐生活资产总额 575,421.08 元，负债总额 776,578.02 元，所有者权益 -201,156.94 元，未分配利润 -401,156.94 元

(以上数据未经审计)。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签订投资协议

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

本次对子公司增资出于公司经营发展需要

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资基于公司自身经营和长期战略考虑，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司整体发展战略，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024年11月22日