

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

绍兴市上虞舜博文化科技有限公司（下称“上虞舜博公司”）于2024年1月8日设立，注册资本金1500万元，公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司认缴出资450万元，占注册资本的30%。绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司认缴出资1050万元，占注册资本的70%。现因上虞舜博公司预增资650万元，各股东方按原股权比例等比例增资，即大连博岳智能装备有限公司本次认购650万元中的195万元份额；绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司本次认购650万元中的455万元。增资后上虞舜博公司的注册资本变更为2150万元，各股东方持股比例不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资195万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的0.54%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的0.99%。截止本公告日，公司连续12个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化2022年度经审计总资产34,247.49万元的15.68%，占博涛文化2022年度经审计归属于母公司股东净资产18,450.66万元的29.11%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限。本次对外投资 195 万元，本次出资后对同一标的上虞舜博公司累计投资额达到 645 万元。本次投资经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决情形。本事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道中华孝德园孝德广场东南侧

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道中华孝德园孝德广场东南侧

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；机械设备租赁；酒店管理；农作物栽培服务；农作物收割服务；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；谷物种植；食用农产品批发；谷物销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品

零售；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；林业产品销售；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；采购代理服务；休闲观光活动；市场营销策划；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；建筑材料销售；组织文化艺术交流活动；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；劳务服务（不含劳务派遣）；游乐园服务；城市公园管理；城市绿化管理；游览景区管理；物业管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（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依法自主开展经营活动）。许可项目：林木种子生产经营；农作物种子经营；水产养殖；食品销售；烟草制品零售；房地产开发经营；餐饮服务；建设工程施工；动物饲养；住宿服务；游艺娱乐活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：沈一洋

控股股东：绍兴市上虞区虞舜旅游实业有限公司

实际控制人：无

关联关系：无

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

1. 增资情况说明

本次增资各股东方按持股比例等比例增资。

2. 投资标的的经营和财务情况

上虞舜博公司主营业务目前为 360 极限飞球-飞越上虞项目。截止 2024 年 10 月 31 日，上虞舜博公司资产总额 28186009.91 元，净资产 14761048.25 元，营业收入 19639.39 元，净利润-238951.75 元（未经审议）。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资未导致公司合并报表范围变更。

（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

本次增资公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

上虞舜博公司各股东方以股东会决议形式决定对上虞舜博公司增资 650 万元。各股东方按持股比例等比例增资，即大连博岳智能装备有限公司本次认购 195 万元，绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司本次认购 455 万元。

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

本次对外投资系参股公司经营需要，符合公司发展战略和发展需要，有利于提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十二次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日