

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司对外投资拟成立全 资子公司的公告

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

因公司业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司山西尧望旅行社有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元。（全资子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以所属市场监督管理部门最终核定为准）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成资产重组。

（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 11 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司，主营行业：旅行社及相关服务。

(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

名称：山西尧望旅行社有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园电商街 8 号 2 幢 9 层 902 室；

主营业务：主营行业：旅行社及相关服务 一般事项：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；会议及展览服务；园区管理服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；旅客票务代理；游乐园服务；露营地服务；休闲娱乐用品设备出租；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼仪服务；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄影扩印服务；企业管理咨询；非物质文化遗产保护；史料、史志编辑服务；教学用模型及教具制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；教学用模型及教具销售；摄像及视频制作服务；翻译服务。（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） 许可事项：旅游业务。（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
山西智胜传媒科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100%	0.00

以上内容以所属市场监督管理部门最终核定为准。

（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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本拟为 100.00 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为公司业务发展需要，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，以提升公司市场竞争力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日