

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告

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

公司拟在南昌市投资设立江西火阅短剧影视制作有限公司，注册地址为江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号39栋二层2300，注册资本为100万元且由公司100.00%持股。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

公司拟在北京市投资设立北京凡人微光科技有限公司，注册地址为北京市昌平区景兴街18号院2号楼3层303-1333（集群注册），注册资本为100万元且由公司100.00%持股。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

公司拟在成都市投资设立成都时刻互动科技有限公司，注册地址为成都市高新区天府大道北段869号1栋1单元4层403号，注册资本为100万元，其中公司以货币认缴出资人民币51万元，占注册资本的51.00%；杨明龙认缴出资人民币40万元，占注册资本40.00%，诸智予认缴出资人民币9万元，占注册资本9.00%。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

（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《非上市公众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，公司本次对外投资设立子公司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12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》、《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。上述议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚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

本次对外投资设立全资子公司及控股子公司需报当地市场监管管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）。

（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. 自然人

姓名：杨明龙

住所：安徽省东至县大渡口镇大桥村棋盘一组 36 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：诸智予

住所：江西省上饶市铅山县河口镇黄岗山社区费宏路 168 号

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

名称：江西火阅短剧影视制作有限公司（具体名称以当地主管部门最终核准为准）

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 39 栋
二层 2300

主营业务：一般项目：电影摄制服务；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；文化用品设备出租；体育竞赛组织；体育赛事策划；文艺创作；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；音像制品制作；广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪园区管理服务，创业空间服务，企业管理咨询，办公服务，市场主体登记注册代理，项目策划与公关服务，市场营销策划，企业形象策划，采购代理服务，住房租赁，国内货物运输代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），商务代理代办服务，贸易经纪，物业管理，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内贸易代理（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
江西时刻互动科技股份有限公司	货币	100	100%	0

名称：北京凡人微光科技有限公司(具体名称以当地主管部门最终核准为准)

注册地址：北京市昌平区景兴街 18 号院 2 号楼 3 层 303-1333 (集群注册)

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；市场调查；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；版权转让代理服务；影视策划；摄影扩印服务；舞台灯光音响设计；文化咨询；体育咨询；文艺创作；电脑动画设计；出版物零售；互联网信息服务；演出经纪；从事互联网文化活动；经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、从事互联网文化活动、出版物零售、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
江西时刻互动科技股份有限公司	货币	100	100%	0

名称：成都时刻互动科技有限公司(具体名称以当地主管部门最终核准为准)

注册地址：成都市高新区天府大道北段 869 号 1 栋 1 单元 4 层 403 号

主营业务：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务(依法须经批准的项目)

目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络与信息安全软件开发，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备批发，软件销售，互联网销售，国内贸易代理，广告发布，电子产品销售，信息系统集成服务，信息咨询服务，市场营销策划，动漫游戏开发，广告制作，计算机软硬件及辅助设备零售，数字内容制作服务（不含出版发行）（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
江西时刻互动科技股份有限公司	货币	51	51.00%	0
杨明龙	货币	40	40.00%	0
诸智予	货币	9	9.00%	0

（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

本次对外投资设立全资子公司及控股子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟与杨明龙、诸智予共同出资投资成立成都时刻互动科技有限公司，注册地址为成都市高新区天府大道北段869号1栋1单元4层403号，注册资本100万元。其中，本公司认缴出资人民币51万元，占注册资本51.00%；杨明龙认缴出资人民币40万元，占注册资本40.00%；诸智予认缴出资人民币9万元，占注册资本9.00%。（以上所有注册信

息以市场监督管理部门最终核准登记为准)。

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

一、成立江西火阅短剧影视制作有限公司目的及对公司的战略作用：

2024年6月江西网络微短剧备案服务中心在赣江新区成立。赣江新区制定了针对微短剧专项的扶持政策，以推动产业升级和转型发展，江西时刻互动科技股份有限公司作为进军网络微短剧企业，为了更加快速的完成网络微短剧项目的“立项、编剧、备案、拍摄、送审”全链条环节将入驻赣江新区，积极争取这些政策支持，降低运营成本，提高企业的经济效益。公司的业务与当地的重点扶持产业相契合，成立子公司后将有机会获得更多的政策资源和项目支持，加速公司在相关领域的发展壮大，实现与地方经济的协同发展。

二、成立北京凡人微光科技有限公司目的及对公司的战略作用：

北京全资子公司专注于短剧相关技术工具研发与短剧出海业务，具有多维度的重要意义与充分理由。从市场趋势来看，短剧凭借其时长紧凑、情节精炼的特点，正逐渐成为全球范围内备受欢迎的新兴娱乐形式。使得短剧海外市场规模呈现出爆发式增长态势，其发展潜力巨大且尚未被充分挖掘。从文化传播与国际影响力拓展角度出发，短剧作为一种文化载体，具有强大的文化传播功能。北京作为中国文化的重要交流窗口，承载着深厚的文化底蕴与丰富的文化资源。从资本市场来看，在北京成立公司，能够充分利用首都丰富的人才资源、敏锐的市场信息感知能力以及强大的资本吸引力，精准捕捉短剧市场动态，迅速响应并引领市场潮流，从而在这片极具潜力的蓝海中抢占先机。

在技术创新层面，短剧的发展离不开先进技术工具的有力支撑。北京作为我国科技创新的核心高地，汇聚了众多顶尖的科研机构、高校以及技术研发企业，形成了浓厚的技术创新氛围与完备的技术产业链。

三、成立成都时刻互动科技有限公司目的及对公司的战略作用：

为提高公司在西部地区综合竞争力辐射周边地区，能够对周边的云南、贵州、重庆等省市产生较强的辐射带动作用。通过在四川设立子公司，可以以点带面，进一步拓展公司在整个西南地区的业务版图，实现更广泛的市场覆盖，构建起更

完善的区域市场网络。为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，投资设立控股子公司有利于公司业务拓展，成立四川子公司。

与自然人合作原因：杨明龙：在西南地区有商业化品牌客户基础，和白酒行业头部客户有良好的合作基础和关系，可以拓展公司在西部地区商业化品牌的影响力和业务，且有很好的政务文旅和金融机构资源。诸智予：资深互联网传媒人，具备丰富渠道客户资源，负责效果类广告业务。

（二）本次对外投资存在的风险

投资设立全资子公司及控股子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立全资子公司及控股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日