

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司对外设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

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立美阅印务(安徽)有限公司，注册地为安徽省滁州市明光市明光街道兴业路 15 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资为人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号—重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设立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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，会议以 5 票同

意，0票反对，0票弃权的表决结果：审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资还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

本次设立全资子公司仍需报当地工商行政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：美阅印务(安徽)有限公司

注册地址：安徽省明光市明光街道兴业路15号

主营业务：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；印刷品装订服务；音像制品复制；电子出版物复制；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷(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)一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；玩具制造；游艺用品及室内游艺器材制造；纸制造；文具制造(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)(具体以实际工商注册为准)

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
-------	------	----------	-----------	------

上海柯创文化传播股份有限公司	货币或非货币财产	1000 万人民币	100.00%	0.00
----------------	----------	-----------	---------	------

（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

本次对外投资的财产来源为公司自有财产，可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（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巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024年12月17日