

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

公司因拓展业务发展、增强国际竞争力和行业地位需要，公司拟以自有资金于北京、泰国设立两家子公司，注册资本拟为 200 万人民币、500 万泰铢。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以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。

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第 1 号——重大资产重组》1.2 之规定：“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。”

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议并表决通过了《关于对外投资设立北京子公司暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案涉及需要回避表决事项，董事杨欣回避表决，本议案需要提交股东大会审议。

会议审议并表决通过了《关于对外投资设立泰国子公司暨关联交易的议案》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需要提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华彩益彰(北京)公关顾问合伙企业(有限合伙)

住所：北京环普国际科创园 5 号楼 4 层 418-2 室

注册地址：北京环普国际科创园 5 号楼 4 层 418-2 室

注册资本：66 万

主营业务：社会经济咨询服务

普通合伙人：杨欣

有限合伙人：翟雁

关联关系：普通合伙人关联

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：香港卡司通展览有限公司

住所：香港新界葵涌大連排道 42-46 號貴盛工業大廈 2 期 3 樓 G 室(020 房)

注册地址：香港新界葵涌大連排道 42-46 號貴盛工業大廈 2 期 3 樓 G 室(020 房)

注册资本：100 万美元

主营业务：会议展览技术服务产品销售
法定代表人：屈慧平
控股股东：深圳市卡司通展览股份有限公司
实际控制人：屈慧平
关联关系：实际控制人控制的公司
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：香港卡司通会展有限公司
住所：香港上環干諾道中 125-126 號東寧大廈 16 樓 1603 室
注册地址：香港上環干諾道中 125-126 號東寧大廈 16 樓 1603 室
注册资本：10 万美金
主营业务：会议展览技术服务产品销售
法定代表人：徐蔓
控股股东：香港卡司通展览有限公司
实际控制人：屈慧平
关联关系：实际控制人控制的公司
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张灿埔
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：深圳市卡司通展览股份有限公司员工
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：钱云龙
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：深圳市卡司通展览股份有限公司员工

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：北京卡司通公关顾问有限公司

注册地址：北京环普国际科创园 5 号楼 4 层 418-1

主营业务：以工商核准为准

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
深圳市卡司通 展览股份有限 公司	现金	134 万	67%	-
华彩益彰（北 京）公关顾问 合伙企业（有 限合伙）	现金	66 万	33%	-

名称：KASTONE (THAILAND) co.,ltd.

注册地址：注册地址等信息以工商核准为准。

主营业务：在国内外设立分支机构或指定代理。以有限责任合伙形式参与合
伙事务，成为有限公司或公众有限公司的股东。

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
香港卡司通展 览有限公司	现金	465 万泰铢	93%	-
香港卡司通会 展有限公司	现金	25 万泰铢	5%	-

张灿埔	现金	5 万泰铢	1%	-
钱云龙	现金	5 万泰铢	1%	-

（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主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立控股子公司，不涉及签署相关协议。

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

本次对外投资设立的子公司，有利于公司加快国际化产业投资布局，提升公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需当地相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。此外，泰国当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在差异，可能给泰国子公司的设立带来一定的风险，子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国际政治经济环境变化等风险。公司将通过加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为子公司，将纳入公司合并财务

报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2024年12月18日