

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司全资子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司（以下简称万嘉艾格）拟投资设立全资孙公司北京万嘉瑞格文化传播有限公司，注册资本为1000万元人民币，出资方式为现金，资金来源为自有资金。

（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。”

（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2025年1月9日召开第三届董事会第十次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟投资成立孙公司北京万嘉瑞格文化传播有限公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京万嘉瑞格文化传播有限公司

注册地址：北京市

主营业务：营销策划及会议服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：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
北京万嘉艾格文化传播发展 有限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次对外投资以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资孙公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，对公司可持续发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025年1月10日