

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 对外投资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

本公司拟设立全资子公司华晋天下（山西）销售有限公司，注册地为山西，注册资本为人民币 1000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司总资产 1.175 亿，本次成立子公司投资 100 万元，未达到公司总资产的 30%，因此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

第四届董事会第三次董事会审议通过了《关于公司拟在山西设立子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资设立子公司无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

需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

主要经营范围食品销售、煤炭销售、互联网销售；技术推广服务等（最终以注册登记为准）

（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：华晋天下（山西）销售有限公司

注册地址：上海（以实际注册为准）

主营业务：主要经营范围食品销售、煤炭销售、互联网销售；技术推广服务等（最终以注册登记为准）

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
华晋天下（北京）传媒股份公司	人民币	1,000,000.00	100.00%	1,000,000

（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

公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展公司的市场份额，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无不良影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，本次投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第三次决议

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2025 年 2 月 11 日