

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司济南智焕电子商务有限公司，注册地址为济南报业大厦 A 座 5 楼，注册资本为 100 万元人民币。上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以当地相关部门批准或者备案为准。

（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第 1 号——重大资产重组》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”，本次对外投资是新设成立全资子公司，所以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 3 月 4 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《山东舜网传媒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司》的议案。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：济南智焕电子商务有限公司

注册地址：济南报业大厦 A 座 5 楼

主营业务：票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；体育竞赛组织；体育赛事策划；组织体育表演活动；广播影视设备销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；（以当地工商行政管理部门确认为准）。

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
山东舜网传媒股份有限公司	货币	1,000,000.00 元	100%	-

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司，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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日