

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：国投证券

## 江苏中成星耀企业策划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

为了实现公司战略发展目标，公司于 2025 年 2 月投资设立全资子公司重庆天成星耀智慧企业管理咨询服务有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。

#### （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。”本次为新设成立全资子公司，故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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十八次会议追认通过。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本议案尚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

本次设立子公司需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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：重庆天成星耀智汇企业管理咨询服务有限公司

注册地址：重庆市渝北区回兴街道食品城大道 18 号重庆广告产业园附 93 号（自编号 14 栋 4 单元 2-5）

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电视剧制作；演出经纪；信息网络传播视听节目。（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：企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；信息系统集成服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；专业设计服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电影制片；剧本娱乐活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（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）

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 |
|------------------|------|--------------|-----------|------|
| 江苏中成星耀企业策划股份有限公司 | 现金   | 5,000,000.00 | 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出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立全资子公司重庆天成星耀智慧企业管理咨询服务有限公  
司。该公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 500 万元，占注册资  
本的 100%。

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公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体  
的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商注册登记，存在一定的不确定性，本次对外  
投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险  
及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积

极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

董事会

2025年4月15日