

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

关于全资子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

公司全资子公司河南豫乐佳音文化科技有限公司拟在河南开封投资设立全资子公司“河南宋韵佳音文化科技有限公司”，注册资本 100 万元人民币。具体注册信息最终以当地工商登记部门核准为准。

（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。”因此，本次对外投资事项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

2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于河南豫乐佳音文化科技有限公司设立子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反

对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：河南宋韵佳音文化科技有限公司

注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道六大街国家文化出口基地双创园 B-208 号

主营业务：电视剧制作；电视剧发行；电影发行；营业性演出；演出经纪；音像制品制作；食品互联网销售；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；乐器制造；乐器批发；乐器零售；乐器维修、调试；乐器零配件销售；音响设备销售；家用视听设备销售；日用品销售；农副产品销售；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；文艺创作；幻灯及投影设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；其他文化艺术经纪代理；酒店管理；餐饮管理；电影摄制服务；票务代理服务；体育健康服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；数

字内容制作服务（不含出版发行）；文化娱乐经纪人服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；人工智能硬件销售；销售代理；服装服饰批发；礼品花卉销售；珠宝首饰批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；化妆品批发；动漫游戏开发；音像制品出租（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
河南豫乐佳音文化科技有限公司	现金	100 万元	100%	0

（具体公司注册名称、注册地址、注册资本以及主营业务等信息以当地工商登记部门核准为准）

（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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司河南豫乐佳音文化科技有限公司拟在河南开封投资设立全资子公司“河南宋韵佳音文化科技有限公司”，注册资本为 100 万元人民币（最终以当地工商登记部门核准为准）。

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

本次全资子公司对外投资主要基于经营业务发展需要，有利于拓展公司业务范围，提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展作出的决策，可能存在一定的经营和管理风险，公司将不断完善各项内控制度，积极有效地防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日