

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

因公司发展需要，公司拟与德州天衢文化旅游发展有限公司注册设立合资公司（暂定名“德州天衢运营管理有限公司，最终以工商注册登记部门登记为准），经营期为三十年，注册资金 6000 万元，注册地：德州市。德州天衢文化旅游发展有限公司认缴出资 3060 万元，占注册资本 51%，公司认缴出资 2940 万元，占注册资本的 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 2940 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 6.96%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 13.67%。截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化 2023 年度经审计总资产 35,899.21 万元的 14.37%，占博涛文化 2023 年度经审计归属于母公司股东净资产 19,627.04 万元的 26.28%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审

议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限。单笔对外投资（含委托理财）金额超过 2000 万元的，由公司股东大会审议。本次对外投资 2940 万元，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决情形。本事项尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：德州天衢文化旅游发展有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道高新技术产业服务中心 3 号楼 308 室

注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道高新技术产业服务中心 3 号楼 308 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；文物文化遗址保护服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；市政设施管理；土地整治服务；城市公园管理；自然生态系统保护管理；城乡市容管理；园林绿化工程施工；游览景区管理；会议及展览服务；工程管理服务；停车场服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；国内贸易代理；贸易经纪。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；文物保护工程勘察；文物保护工程施工。

法定代表人：杨锋
控股股东：德州天衢建设发展集团有限公司
实际控制人：无
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：德州天衢运营管理有限公司（暂定名）
注册地址：德州市

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：商业综合体管
理服务，组织文化艺术交流活动，庆典活动策划，租赁服务（不含许可类租赁服
务），电影放映，游艺娱乐活动，企业形象策划，票务代理服务，食品销售（仅
销售预包装食品），货物进出口，旅游开发项目策划咨询，游览景区管理，游乐
园服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），创业空间服务（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）。（最终以工商注册登记部门登
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
德州天衢文化 旅游发展有限 公司	货币	30,600,000	51%	0
大连博涛文化 科技股份有限 公司	货币	29,400,000	49%	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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与德州天衢文化旅游发展有限公司注册设立合资公司（暂定名“德州天衢运营管理有限公司，最终以工商注册登记部门登记为准），经营期为三十年，注册资金 6000 万元，注册地：德州市。德州天衢文化旅游发展有限公司认缴出资 3060 万元，占注册资本 51%，公司认缴出资 2940 万元，占注册资本的 49%。

特别条款：公司负责运营期间未能实现在 5-7 年回收股东投资成本的运营业绩承诺，则合资公司不向公司返还投资款，即合资公司满足减资条件时，合资公司另一方股东优先于公司进行减资。

五、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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强公司知名度及盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制、股东资本回收压力等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

六、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日