

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化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

公司拟设立知音音乐广场（暂命名）淮海中路 417 号门店，并于 2025 年 6 月启动该门店装饰装修工作。该门店总投资额 1700 万元，装饰面积 1900 平方米，目的是打造一个集乐器销售、音乐培训、艺术展示等功能为一体的综合性音乐广场。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 199,358,893.98 元，净资产为 132,060,297.94 元，本次项目投资 1700 万元，占净资产比例 12.87%，占总资产比例 8.53%。

因此，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

2025年5月30日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于在淮海中路417号设立门店并进行装饰装修的议案》，表决结果为：同意5票；反对5票；弃权5票。议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

截至2024年12月31日，公司经审计总资产为199,358,893.98元，净资产为132,060,297.94元，本次项目投资1700万元，占净资产比例12.87%，占总资产比例8.53%。根据《公司章程》的有关规定，前述议案属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

（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

投资项目的具体内容

1. 工程名称：知音音乐广场装饰装修项目
2. 工程地址：上海市黄浦区淮海中路417号
3. 工程部位：上海市黄浦区淮海中路417号建筑室内区域
4. 总投资金额：人民币1,700万元（大写：壹仟柒佰万元整）
5. 装饰面积：1,900平方米

6. 工程用途：商业项目装饰装修（特殊类建筑装饰装修工程），用于打造集乐器销售、音乐培训、艺术展示等功能为一体的综合性音乐广场

（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

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

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

本次对外投资设立淮海路 417 号门店是基于整体发展战略考虑，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司未来发展起到积极促进作用，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司整体战略规划角度出发，可能因新设立门店在经营管理方面存在一定的经营风险，公司将积极建立完善的门店管理制度，组建良好经营团队，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

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

五、备查文件

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日