

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金在香港投资新设全资子公司。拟投资备案资金 280 万美元，注册资金 100 万港币。

全资子公司拟注册名称聚脉(香港)文化传播有限公司，英文名称：GATHER (HK) MEDIA LIMITED。实际名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港当地政府部门的最终注册登记结果为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立全资子公司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 6 月 2 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会

议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案无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

本次对外投资设立全资子公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地政府机关核准登记为准。

（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：聚脉(香港)文化传播有限公司(拟注册名称)

注册地址：暂未确定

主营业务：文化演出经纪，策划运营，票务代理，会务会展 服务，日用百货销售

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
上海聚脉文化传播股份有限公司	现金	100 万港币	100%	0

1.子公司注册地址等信息暂未确定，具体以当地政府部门核准登记为准。

2.出资额或投资金额单位为港币。

（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

本次对外投资的资金均为公司自有资金，不涉及实物投资、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

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及香港当地投资许可和企业登记等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资是公司基于业务发展需要以及对未来长远发展战略的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

《上海聚脉文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2025年6月4日