

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技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

天津创意星球网络科技有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司天津创意星图文化发展有限公司，注册地为天津市，注册资本 10 万元，具体情况以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。”

（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 3 日在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，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）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：天津创意星图文化发展有限公司

注册地址：暂未确定

主营业务：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；文艺创作；市场调查；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

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
天津创意星球网络科技股份有限公司	现金出资	10 万元	100%	0 万元

（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

出资方式为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

因公司业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司，本次投资是公司从市场布局的战略角度做出的决策，是从公司长远发展利益出发所做出的决定。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从市场布局的战略角度做出的决策，是从公司长远发展利益出发所做出的决定，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，组织良好地经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日