

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

根据经营发展的需要，天津振威国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 400 万元对全资子公司深圳振威国际展览有限公司（以下简称“深圳振威”）进行增资，深圳振威的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元，本次增资后，公司仍持有深圳振威 100%的股权。

(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》第 1.2 条的规定“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 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳振威国际展览有限公司增资的议案》。

表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，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

本次增资事项需报当地市场监督管理局办理工商变更登记，对深圳振威的营业执照、公司章程作相应变更，变更的具体内容最终以市场监督管理局的工商登记信息为准。

（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

1. 增资情况说明

本次增资目的是根据经营发展需要，增资对象为公司全资子公司深圳振威，深圳振威的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元，本次增资后，公司对深圳振威持股比例保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：深圳振威国际展览有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HD8610X

法定代表人：张学山

注册资本：100 万元

成立日期：2022 年 06 月 24 日

注册地址：深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道 6099 号星港同创汇天枢座 705

经营范围：一般经营项目是：会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；软件开发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；节能管理服务；文艺创作；广告设计、代理。（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），许可经营项目是：无

截至 2024 年 12 月 31 日，深圳振威总资产 1,476.32 万元，净资产 71.30 万元。2024 年度，深圳振威营业收入 4,051.67 万元，净利润-83.26 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资不涉及签署投资协议。

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

本次对子公司增资符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司增资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益

情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025年6月12日