

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

## 哇棒移动传媒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

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司北京哇棒元启科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核定为准），注册资本为 1000 万元。拟注册地为北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2085，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、企业策划等（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

#### （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《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”。因此，公司本次新设控股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

2026 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，本议案无需提交公司股东会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事宜除向工商行政部门履行相关登记程序外，不存在其他审批程序。

(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：北京哇棒元启科技有限公司

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4层406-2085

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、企业策划等（以市场监督管理局核定的经营范围为准）

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
哇棒移动传媒股份有限公司	现金	1000万	100%	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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司北京哇棒元启科技有限公司为公司100%持股，未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

本次对外投资，是基于公司经营发展需要，有利于提高公司整体战略化布局，促进公司业务发展，提高综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从未来发展角度审慎作出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于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，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2026年3月18日