

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司对外投资公告

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

晨越建设项目管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京昱鉴文化科技有限公司、袁奇麒共同出资设立成都晨越文化科技有限责任公司，注册地址为成都市高新区天府五街 777 号 A 座 22 楼，注册资本为 100 万元，其中公司出资 30 万元，占注册资本的 30%；北京昱鉴文化科技有限公司出资 10 万元，占注册资本的 10%；袁奇麒出资 60 万元，占注册资本的 60%。

（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》的相关规定，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。

根据公司 2025 年度经审计的财务报表，2025 年 12 月 31 日公司合并财务会计报表期末资产总额 500,357,921.71 元，期末净资产额为 250,065,497.00 元，本次拟对外投资的金额为 300,000.00 元，占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 0.12%，且占合并财务会计报表期末资产总额的 0.06%，因此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

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》规定，该项投资的金额范围为董事长决策权限，无需提交董事会及股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项须经成都市工商行政管理局核准备案后完成。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

投资标的公司将开展文化旅游项目开发运营、文化旅游项目策划咨询服务、文化旅游项目创意服务、文化旅游场景设计制作服务、文化装备采购服务。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京昱鉴文化科技有限公司

住所：北京市西城区天桥南大街 1 号-2 至 5 层 101 内 2 层 B202-2A 室

注册地址：北京市西城区天桥南大街 1 号-2 至 5 层 101 内 2 层 B202-2A 室

注册资本：500 万

主营业务：数字文旅内容开发、沉浸式演艺策划制作及文旅项目运营，面向旧城改造和城市更新、景城融合和产业升级、文化兴城和产融联动三大领域的共性需求，提供文商旅标杆项目从概念创意到数字化专业运营的闭环服务、文化科技驱动的人产城融合的整体解决方案以及品效合一的创新营销模式

法定代表人：代旭

控股股东：代旭

实际控制人：代旭

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：袁奇麒

住所：成都市高新区锦城大道 1288 号 11 栋 1 单元 1202 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：成都晨越文化科技有限责任公司

注册地址：成都市高新区天府五街 777 号 A 座 22 楼

主营业务：文化旅游项目开发运营、文化旅游项目策划咨询服务、文化旅游项目创意服务、文化旅游场景设计制作服务、文化装备采购服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
北京昱鉴文化科技有限公司	现金	100,000.00	10%	100,000.00
袁奇麒	现金	600,000.00	60%	350,000.00

晨越建设项目 管理集团股份 有限公司	现金	300,000.00	30%	300,000.00
--------------------------	----	------------	-----	------------

（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
公司本次对外投资的资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为拓展文化旅游等领域业务，晨越建设项目管理集团股份有限公司拟与北京昱鉴文化科技有限公司、袁奇麒共同出资设立成都晨越文化科技有限责任公司。其中，晨越建设项目管理集团股份有限公司认缴出资人民币 300,000 元，占注册资本的 30%。

五、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

为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（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公司开拓业务，提高公司的影响力，促进产业链延伸，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极意义。

六、备查文件

《晨越建设项目管理集团股份有限公司对外投资管理制度》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2026年4月9日