

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2020-011 号

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **关于对外投资暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 关联交易概述：成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司共同出资设立成都天府文创金融科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元人民币，公司出资 1000 万元人民币，持股 20%。
- 除本次关联交易外，本公告披露日前 12 个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易：无。
- 关联人补偿承诺：无
- 风险提示：本次拟参股投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次拟参股投资的标的为新设公司，下一步可能存在因各种因素无法正常设立或是运营不达预期的风险。

#### **一、对外投资暨关联交易概述**

##### **（一）对外投资概述**

公司与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司签订《股东出资协议书》，三方自愿出资设立成都天府文创金融科技有限公司，注册资本为 5000 万元，其中公司出资 1000 万元，持股 20%。

##### **（二）关联交易概述**

成都传媒集团为本公司的控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3（一）规定，属于公司的关联方。成都每经传媒有限公司为本公司的参股公司，同时也是

成都传媒集团的控股子公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定，属于公司的关联方。根据《股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

### （三）审议情况

2020 年 4 月 8 日，公司召开了九届董事会第五十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》，关联董事母涛先生、袁继国先生根据相关规定回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联人基本情况

1、名称：成都传媒集团

企业性质：事业单位法人

住所：成都市红星路二段 159 号

法定代表人：母涛

注册资本：51,500 万元

业务范围：传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相  
关产业投资和其他业务

出资人：成都市国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，成都传媒集团总资产 119.25 亿元，所有者权益 63.82 亿元，2019 年 1-9 月营业收入 14.31 亿元，净利润-1.29 亿元。

2、名称：成都每经传媒有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：成都市锦江区红星路二段 159 号

法定代表人：刘学东

注册资本：6000 万元

业务范围：财经信息的采集、发布及信息咨询；新媒体软件产品的制作及传播；广告业、会议、市场活动及展览服务；市场调研及营销策划服务；数据处理及存储服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告等。

主要股东：成都传媒集团

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，成都每经传媒有限公司总资产 3.12 亿元，净资产 1.60 亿元，2019 年营业收入 2.08 亿元，净利润 2552 万元。

### 三、《股东出资协议书》主要内容

(一) 设立标的公司名称：成都天府文创金融科技有限公司

(二) 注册资本、出资额及出资比例

标的公司注册资本为 5000 万元，各出资方的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例	出资方式	出资期限
成都传媒集团	3000万	60%	货币	2021年3月31日前
成都每经传媒有限公司	1000万	20%	货币	2021年3月31日前
成都博瑞传播股份有限公司	1000万	20%	货币	2021年3月31日前

(三) 股东出资方式与出资期限

2020 年 6 月 30 日前，货币出资方合计缴纳股本的 20%，即成都传媒集团 600 万元、成都每经传媒有限公司 200 万、成都博瑞传播股份有限公司 200 万元。剩余认缴出资的实缴时间为 2021 年 3 月 31 日前。

(四) 经营范围

文创、科技、金融项目路演；投融资项目信息发布、相关咨询；投资管理、资产管理、投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作经营；电影制作服务；电影片发行；文化创作与表演；文化娱乐经纪人；企业形象策划；组织策划文化交流活动；会议及展览服务等。

(五) 协议的效力

协议自各方或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

### 四、本次对外投资暨关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次参股投资组建成都天府文创金融科技有限公司，系上市公司与成都传媒

集团、每经传媒积极落实成都市委市政府关于《建设西部文创中心行动计划（2017-2022）》中发展文创金融的具体举措，三方将通过资源整合、优势互补、相互赋能，以市场化运作方式，力争建设成具有全国影响力的文创金融路演中心，实现经济效益与社会效益的双效统一。参股成都天府文创金融科技有限公司，有助于公司以投资标的公司为切入点，以路演中心为通道，广泛建立与成都、四川乃至全国文创企业的联系平台，实现业务、资本多维度多渠道的对接与合作。同时，通过参股进行财务投资，以期未来能逐步形成公司新的盈利点。本次拟参股投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。

### **五、该关联交易应当履行的审议程序**

本次交易已经公司独立董事事前认可。董事会对本次交易进行表决时，关联董事母涛先生、袁继国先生回避了表决，其它有表决权的董事全票审议通过。

公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。（具体内容详见同日披露的《博瑞传播独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》。

本次交易无需提交公司股东大会批准。

为确保本次对外投资事项高效推进，董事会授权公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作的，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件，办理工商注册登记等相关手续。

### **六、本次对外投资的风险分析**

本次拟参股投资的标的为新设公司，下一步可能存在因各种因素无法正常设立或是运营不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日