

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

对外投资公告（补发）

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

2020年5月19日，北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司北京蓝鲸日化有限公司，注册地为北京市平谷区，注册资本为人民币1000万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资系公司新设全资子公司，故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2020年6月5日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补充审议对外投资全资子公司的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以公司自有资金分批出资。

(二) 投资的基本情况

名称：北京蓝鲸日化有限公司

注册地：北京市平谷区

经营范围：销售工艺品、建筑材料、机械设备、仪器仪表、家用电器、医疗器械 I 类、II 类、日用品、消毒设备；劳务分包；建设工程项目管理。

(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京敦善文化艺术股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100.00%

具体以工商登记注册为准

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资为公司发展需要，为了提升公司整体实力，提高核心竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

（一）《北京敦善文化艺术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2020年6月9日