

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司对外（委托）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

公司拟设立控股子公司大连博音文化传播有限公司(暂定名，以最终工商注册为准)，注册地址大连市甘井子区，注册资本金人民币 100 万元，公司认缴出资 70 万元，大连博涛企业管理有限公司认缴出资 30 万元。本次投资 70 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 0.26%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 0.67%。

（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。本次对外投资系新设控股子公司，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

公司 2020 年 6 月 22 日召开的总经理办公会议决定成立大连博音文化传播有限公司。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本次对外投资未达到董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：大连博音文化传播有限公司(暂定名，以最终工商注册为准)

注册地址：大连甘井子区红旗东路 299 号 921 室

经营范围：数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；互联网信息服务；专业设计服务；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；软件开发；文化娱乐经纪人服务；网络技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术开发；物联网数据服务；信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他文化艺术经济代理；国内一般贸易。

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
大连博涛文化科技股份有限公司	700,000	现金	认缴	70%

大连博涛企业管理有限公司	300,000	现金	认缴	30%
--------------	---------	----	----	-----

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署对外投资协议。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强公司知名度及盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

五、备查文件目录

公司于 2020 年 6 月 22 日召开的总经理会议纪要。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日