

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播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

湖南金铠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到战略发展需要，与湖南携尔房地产咨询有限公司共同出资成立湖南金铠携尔商业发展有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，注册地址为湖南省长沙市天心区南湖路 458 号鹏鑫大厦 B2306 房。其中公司认缴出资人民币 300 万元，股权占比 30%，湖南携尔房地产咨询有限公司认缴出资人民币 700 万元，股权占比 70%。

（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》第二条第三款之规定，“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 50% 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 50% 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 30% 以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和

成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”公司 2019 年度经审计的合并报表期末资产总额为 105,746,412.36 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为 78,834,553.80 元。

公司本次对外投资金额为 3,000,000 元，占 2019 年度经审计的合并报表期末资产总金额的 2.84%，占归属于挂牌公司股东的期末净资产总额的 3.81%，公司连续 12 个月内累计对外投资同类资产总额为人民币 5,500,000 元，占 2019 年度经审计合并报表期末资产总金额的 5.20%，占净资产总额的 6.98%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资不满足重大资产重组条件，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》规定，本次对外投资设立参股公司所涉及的投资金额在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司 2020 年度已开始涉足商业地产销售代理业务，本次与湖南携尔房地产咨询有限公司合作共同出资设立公司，系公司为进一步发展商业地产销售业务，与专业团队合作，促进上述板块业务迅速发展。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南携尔房地产咨询有限公司

住所：湖南省长沙市开福区新河街道晴岚路 68 号北辰凤凰天阶苑 B1E1 区 1-10 栋及地下车库、连接平台 8009 房

注册地址：湖南省长沙市开福区新河街道晴岚路 68 号北辰凤凰天阶苑 B1E1 区 1-10 栋及地下车库、连接平台 8009 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李晓玲

实际控制人：湖南携尔商业管理有限公司

主营业务：房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产经纪服务；企业管理咨询；市场管理服务；商业活动的组织；策划创意服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机软件销售；网络技术的研发；摊位出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：2,000,000

三、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

本次对外投资资金系公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南金铠携尔商业发展有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区南湖路 458 号鹏鑫大厦 B2306 房

经营范围：商业管理；餐饮管理；房地产经纪服务；房地产估价；房地产咨询服

务；房地产信息咨询；房地产居间代理服务；不动产营销策划；企业营销策划；企业管理战略策划；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；商业活动的组织；摊位出租；其他组织管理服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；家用电器零售；日用百货、服装、家具、陶瓷、玻璃器皿的销售；橡胶制品、金属制品、建材、装饰材料的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
湖南携尔房地产咨询有限公司	700 万元	货币	认缴	70%
湖南金铠文化传播股份有限公司	300 万元	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司与湖南携尔房地产咨询有限公司共同出资成立湖南金铠携尔商业发展有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，注册地址为湖南省长沙市天心区南湖路 458 号鹏鑫大厦 B2306 房。其中公司认缴出资人民币 300 万元，股权占比 30%，湖南携尔房地产咨询有限公司认缴出资人民币 700 万元，股权占比 70%。

五、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

本次对外投资，系公司战略发展需要，与专业团队共同发展商业地产销售代理业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司发展战略考虑做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将产生积极正面的影响，对公司长远发展具有积极意义。

六、备查文件目录

董事长签字的对外投资审批文件。

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2021年3月17日