

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

上海浦湾文化传播有限公司（以下简称“浦湾文化”），注册资本为人民币50万元，为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“张江超艺”或“公司”）子公司，现拟进行增资扩股，浦湾文化注册资本由50万元变更为1,000万元，增资950万元，由北京和光天启文化有限公司出资4,100,000.00元，占注册资本的41%；上海华上实业有限公司出资2,200,000.00元，占注册资本的22%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资2,000,000.00元，占注册资本的20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资1,000,000.00元，占注册资本的10%；通泉控股有限公司出资200,000.00元，占注册资本的2%；公司本次不参与增资，本次增资后，公司出资为500,000.00元，占注册资本5%。

上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。

公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：

“公众公司及其控股或控制的公司购买、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 30%以上。

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额 39,779,834.72 元，期末净资产为 12,741,423.63 元。期末净资产额 50%为 6,370,711.82 元，期末资产总额 30%为 11,933,950.42 元。因此，本次交易未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

本次对外投资，宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司拟出资 200 万元，占注册资本的 20%；公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于上海浦湾文化传播有限公司增资扩股暨构成关联交易的议案》，该议案参会董事 4 人，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联人董事黄晓明未参加此次董事会，故无需回避表决。该议案无需提交股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资除需办理相应工商登记外，无需取得政府有关部门的批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：北京和光天启文化有限公司

住所：北京市朝阳区英家坟村 6 号 1 号楼 4 层 B412

注册地址：北京市朝阳区英家坟村 6 号 1 号楼 4 层 B412

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄建晖

实际控制人：THE H COLLECTIVE HOLDING INC

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；经济贸易咨询；技术开发；企业形象策划；企业管理咨询。

注册资本：5,000,000.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海华上实业有限公司

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 20 层 D0-1 室

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 20 层 D0-1 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：倪庆丰

实际控制人：倪庆丰

主营业务：实业投资，文化艺术交流与策划（除经纪）、商务信息咨询、投资咨询，设计、制作各类广告，展览展示服务、会务服务，计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划、从事货物及技术进出口业务，环保材料、汽车配件（除蓄电池）、金银制品、珠宝首饰、五金交电、电子产品、体育用品、家用电器、计算机及配件、通讯设备、百货、食用农产品（不含生猪产品）的销售，批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（非直接入口食品，不含冷冻冷藏）

注册资本：10,000,000.00 元

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 1763 室

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 1763 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄晓明

实际控制人：黄晓明

主营业务：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询。

注册资本：10,000,000.00 元

关联关系（如适用）：公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海臣嘉投资管理有限公司

住所：上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 5 层 5063 室

注册地址：上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 5 层 5063 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周易

实际控制人：上海达骏投资管理咨询有限公司

主营业务：投资管理（除股权投资和股权投资管理），投资咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），办公用品、五金交电、日用百货的批发。

注册资本：105,000,000.00 元

5. 法人及其他经济组织

名称：通泉控股有限公司

住所：浙江省杭州市江干区华家池 11 号 1-1 幢一楼 A 座

注册地址：浙江省杭州市江干区华家池 11 号 1-1 幢一楼 A 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李若蕙

实际控制人：李若蕙

主营业务：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

注册资本：100,000,000.00 元

三、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 对现有公司增资

本次增资的出资说明本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

本次对外投资的出资方式为：现金

2、本次对外投资的出资说明

截止到 2018 年 9 月 31 日（未经审计），上海浦湾文化传播有限公司的总资产为 1277.1 元，总负债为 0 元，所有者权益为 1277.1 元，2018 年 1-9 月的营业收入为 0 元，营业利润为-176.75 元，利润总额为-176.75 元，净利润为-176.75 元。

本次增资扩股后，北京和光天启文化有限公司出资 4,100,000.00 元，占注册资本的 41%；上海华上实业有限公司出资 2,200,000.00 元，占注册资本的 22%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；通泉控股有限公司出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；公司本次不参与增资，本次增资后，公司出资为 500,000.00 元，占注册资本的 5%。

2、投资标的基本情况

名称：上海浦湾文化传播有限公司

注册地：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 6 幢 101-J229 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，软件开发，从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术活动交流策划（演出经纪、营业性演出除外），市场营销策划，企业形象策划，会展服务，礼仪服务，

电子商务（不得从事增值电信、金融业务），创意服务，商务信息咨询（除经纪），食品、玩具、服装服饰、电子数码产品、日用百货、文体用品的销售。【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】（以工商核定登记为准）。

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
北京和光天启文化有限公司	4,100,000.00	现金	认缴	41%
上海华上实业有限公司	2,200,000.00	现金	认缴	22%
宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	20%
上海臣嘉投资管理有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	10%
通泉控股有限公司	200,000.00	现金	认缴	2%
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司	500,000.00	现金	认缴	5%

（二）投资项目的具体内容

设计、制作、代理、发布各类广告，软件开发，从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术活动交流策划（演出经纪、营业性演出除外），市场营销策划，企业形象策划，会展服务，礼仪服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），创意服务，商务信息咨询（除经

纪)，食品、玩具、服装服饰、电子数码产品、日用百货、文体用品的销售。

【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】

四、对外投资协议的主要内容

本公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于上海浦湾文化传播有限公司增资扩股暨构成关联交易的议案》。2018 年 10 月 29 日公司与上述参股公司签订了《增资扩股协议》。浦湾文化引进新股东进行增资扩股，增资 950 万，变更注册资本为 1000 万，其中：

- (1) 北京和光天启文化有限公司出资 410 万元，占注册资本的 41%；
- (2) 上海均瑶如意文化发展有限公司出资 220 万元，占注册资本的 22%；
- (3) 宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%；
- (4) 上海臣嘉投资管理有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%；
- (5) 通泉控股有限公司出资 20 万元，占注册资本的 2%；
- (6) 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 50 万元，占注册资本的 5%。

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（增资扩股）“浦湾文化”是出于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。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和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。本次增资后，公司出资为 500,000.00 元，占注册资本 5%。将导致张江超艺合并报表范围变更。

六、备查文件目录

- 1、《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《增资扩股协议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日