

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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

公司全资子公司上海太德文化传播有限公司与上海研山艺术投资有限公司、万毅、邹惠良拟共同出资设立武汉太德文化传播有限公司，注册地为武汉市洪山区珞喻路78号长江传媒大厦，注册资本为人民币1,000,000.00元。本公司全资子公司上海太德文化传播有限公司拟出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%；上海研山艺术投资有限公司拟出资人民币350,000.00元，占注册资本的35.00%；万毅拟出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%；邹惠良拟出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，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。

（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2018年11月19日召开上海太德励拓互联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司全资子公司上海太德文化传播有限公司拟对外投资设立

控股子公司的议案》，同意票 5 票，同意票数占有效表决票 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无其他需政府相关部门审批的事项或程序。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：上海研山艺术投资有限公司

住所：上海市崇明区建设镇建设公路 2028 号 2 幢 221 室（上海建设经济小区）

注册地址：上海市崇明区建设镇建设公路 2028 号 2 幢 221 室（上海建设经济小区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙影

实际控制人：孙影

主营业务：艺术品投资，艺术设计咨询，文化信息咨询，投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，图文设计制作，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会展服务，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，艺术品、机械设备、影视器材的销售、茶具销售。（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）

注册资本：1,000,000.00

关联关系：不存在关联关系

（二）自然人

姓名：万毅

住所：武汉市硚口区广电江湾 18 栋 901（室）

关联关系：不存在关联关系

（三）自然人

姓名：邹惠良

住所：上海市黄浦区河南南路 555 弄 12 号 1801 室

关联关系：不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：武汉太德文化传播有限公司

注册地：武汉市洪山区珞喻路 78 号长江传媒大厦

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；图文设计、制作；公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查，公共关系咨询，企业管理咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，票务服务，文化用品、工艺礼品的销售。（最终以工商注册为准）

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
上海太德文化传播有限公司	400,000.00	货币	认缴	40.00%
上海研山艺术投资有限公司	350,000.00	货币	认缴	35.00%
万毅	150,000.00	货币	认缴	15.00%
邹惠良	100,000.00	货币	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司上海太德文化传播有限公司与上海研山艺术投资有限公司、万毅、邹惠良拟共同出资设立武汉太德文化传播有限公司，注册地为武汉市洪山区珞喻路78号长江传媒大厦，注册资本为人民币1,000,000.00元。本公司全资子公司上海太德文化传播有限公司拟出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%；上海研山艺术投资有限公司拟出资人民币350,000.00元，占注册资本的35.00%；万毅拟出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%；邹惠良拟出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%。

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司有完善的投资管理机制，风险可控，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力；本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日