

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：中投证券

深圳市佳音王科技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

本公司拟与文硕、好莱坞影业（上海）有限公司共同出资设立控股子公司深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司（具体以工商部门最终核定为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%，文硕出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%。好莱坞影业（上海）有限公司出资人民币 9 万元，占注册资本的 9%。

（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。

（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 27 日召开第二届董事会第八次会议，参会董事全票通过了

《关于公司投资设立子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资以音乐剧为主，含音乐剧 IP 及音乐剧衍生品等配套领域；涉及文化、娱乐业方面；租赁和商业服务方面；教育方面；销售批发等方面；

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：好莱坞影业（上海）有限公司

住所：上海市虹口区广中路 657 号 8 幢楼 302 室

2. 自然人

姓名：文硕

住所：北京市海淀区阜成路 33 号院西楼 406 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

现有资金

2、投资标的基本情况

名称：深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司（具体以工商部门最终核定为准）

注册地：深圳市

经营范围：音乐剧、电影、MV 的制作、发行；文艺创作及表演、文化艺术交流活动策划；版权代理；票务代理；歌舞培训、儿童戏剧培训；餐饮服务及酒吧经营；学生文具研发、市场营销策划；音像制品、乐器的批发销售；图书报刊及其他电子出版物的零售、批发；

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
深圳市佳音王科技股份有限公司	510,000	现金	510000	51%
文硕	400,000	现金	40000	40%
好莱坞影业（上海）有限公司	90,000	现金	90000	9%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与文硕、好莱坞影业（上海）有限公司共同出资设立子公司深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司，注册地为深圳市，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%，文硕出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%。好莱坞影业（上海）有限公司出资人民币 9 万元，占注册资本的 9%。

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

本次对外投资设立控股子公司主要是由于公司规划和战略发展的需要，拓展公司业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司规划和战略发展的需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日