

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：广州证券

广州尚思传媒广告股份有限公司 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

广州尚思传媒广告股份公司（以下简称“公司”）拟与广州宝杉信息科技有限公司、何由香共同出资成立广州思码客数据科技有限公司（以工商登记的为准），注册地为广州市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司拟出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，广州宝杉信息科技有限公司拟出资人民币 39 万元，占注册资本的 39%，何由香拟出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“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。”之规定，公司本次新设控股子公司，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

根据公司章程第一百二十九条，董事会授权总经理在交易的成交金额（含承

担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以下的审批权限。本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；赠与或受赠资产等，公司 2017 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 4059.59 万元，本次新设控股子公司，公司拟出资额为人民币 51 万元，在董事会授权总经理的审批权限内，故本次交易无需提交董事会或股东大会审议批准。

（五）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

1. 法人及其他经济组织

名称：广州宝杉信息科技有限公司

住所：广州市天河区棠下穗南新村一巷 6 号金棠大厦二楼 D13 房

注册地址：广州市天河区棠下穗南新村一巷 6 号金棠大厦二楼 D13 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴勇

实际控制人：吴勇

主营业务：软件和信息技术服务

注册资本：人民币 33.2557 万元

2. 自然人

姓名：何由香

住所：湖南省资兴市

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广州思码客数据科技有限公司

注册地：广州市

经营范围（最终以工商登记的为准）：互联网的数据信息咨询、网站的设计、研发与运营；软件的研发与推广；软、硬件的技术咨询、技术服务；网络信息技术推广服务；经济信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。

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
广州尚思传媒广告股份有限公司	510,000 元	现金	认缴	51%
广州宝杉信息科技有限公司	390,000 元	现金	认缴	39%
何由香	100,000 元	现金	认缴	10%

（以上信息均以工商登记为准）

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签订对外投资协议。

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

本次对外投资是根据公司发展规划所做的慎重决策，有利于增强公司整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《广州尚思传媒广告股份有限公司总经理办公会议决议》

广州尚思传媒广告股份有限公司

董事会

2018年12月28日