

证券代码：831292

证券简称：汇智光华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

对外投资公告

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

汇智光华于 2018 年 7 月于北京成立控股子公司汇智聚源文化传媒有限公司（以下简称“汇智聚源”），法定代表人为郭颖，注册资本为 50 万元人民币，公司持有 51% 股份、魏伟持有 15.5% 股份、余荃持有 9% 股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易金额占汇智光华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 222,348,119.12 元的 0.10%，比例未达到 50% 以上；本次交易金额占汇智光华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 117,499,334.900.22 元的 0.22%，比例未达到 50% 以上，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次投资未超过公司净资产的 10%，不需要公司董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）
需要申请工商登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

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

公司以现金方式出资。

2、投资标的基本情况

名称：北京汇智聚源文化传媒有限公司

注册地：北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼1层1110

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务、;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备、服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具;设计、制作、代理、发布广告、;企业管理、餐饮管理;出版物批发、出版物零售、;销售食品;餐饮服务。

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
汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司	255,000.00	现金	认缴	51.00%
魏伟	155,000.00	现金	认缴	31.00%

余荃	90,000.00	现金	认缴	18.00%
合计	500,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

与成都铁路局合作，在成渝高铁沿线车站线成立汇智光华书店，扩大汇智光华连锁书店的规模，

四、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

完善公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将积极发挥股东权利，参与新公司内控有关规章制度的建立和完善工作，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司总经理办公会决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月23日