

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与青岛硬创工场科技有限公司、青岛博浩资产管理有限公司共同出资设立控股子公司青岛硬创博思堂文化传媒有限公司，注册地为青岛，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币 245,000.00 元，占注册资本的 49.00%，青岛硬创工场科技有限公司出资人民币 205,000.00 元，占注册资本的 41%。青岛博浩资产管理有限公司出资人民币 50,000.00 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

本次关联交易金额为 500,000.00 元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司对外投资制度的相关规定，此项投资在总经理的职权范围内，由总经理审批通过。

（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：青岛硬创工场科技有限公司

住所：山东省青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 22 层 2202 室

注册地址：山东省青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 22 层 2202 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙根

实际控制人：硬创（青岛）互联智能有限公司

主营业务：办公用房租赁；企业管理咨询，经济贸易咨询；会议服务、翻译服务、展览展示服务；图文设计；市场调查；数据处理；以自有资金投资、以自有资金进行资产管理、投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询；文化交流活动组织策划；技术咨询、技术开发、技术转让；代理、发布：国内广告；室内装饰装潢工程；物业管理；停车场管理；酒店管理。（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：1000 万

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛博浩资产管理有限公司

住所：山东省青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 22 层 2201 室

注册地址：山东省青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 22 层 2201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永胜

实际控制人：张永胜

主营业务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务，接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；投资管理、资产管理、投资咨询（非证券类业务）（以上范围不含授信审查、风险控制等核心业务、需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法

批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理咨询；批发、零售（含网上销售）：建筑材料、通讯设备。（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：3500 万

关联关系：本公司控股股东深圳市博思堂投资管理有限公司同为青岛博浩资产管理有限公司股东，持股比例 16.67% 。

三、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

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：青岛硬创博思堂文化传媒有限公司

注册地：山东省青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 22 层 2202 室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；企业形象策划；房地产信息咨询；商品房销售代理、房地产营销策划；摄影服务；平面设计。（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）

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
深圳市博思堂文化传媒有限公司	245,000.00	人民币	认缴	49.00%
青岛硬创工场科技有限公司	205,000.00	人民币	认缴	41.00%
青岛博浩资产管理有限公司	50,000.00	人民币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是博思堂和青岛硬创工场科技有限公司、青岛博浩资产管理有限公司合作成立文化传媒公司，充分利用博思堂 20 年房地产广告策划专业优势，和硬创工场在全国范围内拓展工业产业园的资源，实现业务互补，强强联合。

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

本次对外投资基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。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与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

成立控股子公司，将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《同意对外投资设立控股子公司的总经理批准文件》

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日