

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

出于经营发展的需要，广州尚思传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司广州拓勤展览科技有限公司（以下简称“拓勤”）进行增资，新增认缴注册资本人民币 400 万元，认缴增资后，拓勤的注册资本变更为人民币 500 万元。

（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）》“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，公司本次向全资子公司拓勤进行增资，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；赠与或获赠资产等，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，本次增资总额为 400 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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需工商部门办理变更登记手续。

（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

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司本次拟向全资子公司拓勤增资 400 万元。本次增资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

广州拓勤展览科技有限公司系公司全资子公司。本次增资将全部由公司货币认缴。增资完成后，拓勤依然为公司的全资子公司。

拓勤经营情况：拓勤是一家按照中国法律成立并合法存续的有限公司，最近一年（2017 年）经审计的营业收入为 1319.5 万元，资产总额为 527.95 万元，净资产额为 134.46 万元，负债合计 393.49 万元，净利润为 151.72 万元。

增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广州尚思传媒广告股份有限公司	人民币	100 万	100.00%

增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

广州尚思传媒广告股份有限公司	人民币	500 万	100.00%
----------------	-----	-------	---------

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将全资子公司广州拓勤展览科技有限公司注册资本由 100 万元增加到 500 万元，即拓勤新增注册资本人民币 400 万元，其中公司以自有资金认缴出资人民币 400 万元。本次增资完成后，拓勤的注册资本将增加到人民币 500 万元。公司将按拓勤的章程规定及时缴纳注册资本。

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

本次增资有利于增强拓勤资本实力，有助于其业务方面的发展，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资，符合公司战略发展规划和业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但将进一步完善公司的内部控制机制以及进一步加强对子公司经营风险管控，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）总经理办公会议决议

公告编号：2018-022

广州尚思传媒广告股份有限公司

董事会

2018年8月14日