

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

## 江苏大隆汇文化科技股份有限公司对外投资的公告 (设立控股子公司)

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

本公司拟与自然人陶小英投资设立控股子公司常州金爵商务有限公司，注册地址为常州市钟楼区怀德北路 88 号，注册资本为人民币 100 万元。其中本公司出资人民币 80 万元，占股 80%；陶小英出资人民币 20 万元，占股 20%。（实施情况以工商核准为准。）

#### (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）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

据此，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

2018 年 8 月 17 日，公司召开总经理办公会，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意与自然人陶小英投资设

立控股子公司常州金爵商务有限公司。

根据公司《重大投资决策管理办法》的规定，公司或公司拥有 20%以上权益的子公司的单笔对外投资金额不超过人民币 100 万元或低于公司最近一期经审计净资产的 20%的，由公司总经理会议讨论决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序  
本次投资尚需取得工商行政管理部门的批准。

(六) 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. 自然人

姓名：陶小英

住所：常州市天宁区翠竹新村

## 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

本次出资的现金均为公司的自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：常州金爵商务有限公司

注册地：常州市钟楼区怀德北路 88 号

经营范围：食品销售、餐饮服务（限《食品经营许可证》核定范围），工艺美术品、体育用品的销售；商务信息咨询服务，展览展示服务，会务服务，停车场管理服务。（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）（以工商核准为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

江苏大隆汇文化科技股份有限公	800,000.00	现金	实缴	80.00%
司				
陶小英	200,000.00	现金	实缴	20.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人陶小英共同投资设立控股子公司常州金爵商务有限公司，注册地址常州市钟楼区怀德北路 88 号，注册资本为人民币 100 万元。其中本公司出资人民币 80 万元，占股 80%；陶小英出资人民币 20 万元，占股 20%。

#### 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，是公司根据经营发展战略的需要，整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司综合实力。

##### （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。公司将努力建立、完善并严格落实新公司的各项内控及管理制度,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

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，预期将优化公司的未来财务状况和经营成果。

#### 六、备查文件目录

经与会高管签字并加盖公司公章的《江苏大隆汇文化科技股份有限公司总经理办公会决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日