

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司对外（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

本公司控股子公司微巨星（厦门）教育科技有限公司，拟对外投资设立萌主（上海）文化发展有限公司（最后以工商核定为准），注册地为上海市奉贤区金汇工业路 139 号 4 幢 1155 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，认缴出资人民币 100,000.00 元，持股比例 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

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司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的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司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的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司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的比例达到 30% 以上。” 本公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 27,494,951.35 元；期末净资产为 21,771,669.84 元。本公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 30% 为 8,248,485.41 元；期末净资产的 50% 为 10,885,834.92 元。本次对外投资

资产的金额为 100,000.00 元。

综上所述，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

本次对外资经第二届董事会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海臻尚文化艺术有限公司

住所：上海市嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 16 幢 2438 室

注册地址：上海市嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 16 幢 2438 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡晓娜

实际控制人：蔡晓娜

主营业务：文化艺术交流策划,公关活动组织策划,投资管理,服装服饰、体育用品的销售。【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：人民币 100 万元

2. 自然人

姓名：王春

住所：安徽省广德县邱村镇庙西村陈村 6-2

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

现金出资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：萌主（上海）文化发展有限公司

注册地：上海市奉贤区金汇工业路 139 号 4 幢 1155 室

经营范围：文化艺术交流策划、企业形象策划、商务信息咨询、会务服务、展览展示服务、影视策划、从事教育科技、互联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、文具用品、办公用品、服饰、玩具批发、零售、从事货物及技术进出口业务、[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]

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
微巨星（厦门）教育科技有限公司	100,000.00	现金	认缴	10%
上海臻尚文化艺术有限公司	700,000.00	现金	认缴	70%
王春	200,000.00	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的主要内容为公司控股子公司微巨星（厦门）教育科技有限公司

司投资设立，萌主（上海）文化发展有限公司（最终以工商核准为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元由微巨星（厦门）教育科技有限公司认缴出资人民币 100,000.00 元，持股比例 10%，并根据持股比例承担义务和享受权益。

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

为了扩大子公司的业务范围，增加公司的营业收入，增强公司的综合竞争力，从而提升公司的盈利能力和抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司进行对外投资是基于子公司长远发展战略做出的决策，可以提升公司的综合实力，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、政策风险等，子公司此次投资的萌主（上海）文化发展有限公司（最终以工商核准为准）将不断完善管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，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

本次投资不会对公司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，本次投资有助于提升公司综合实力，对公司未来的业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议。

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月21日