

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司对外（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

为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与北京和光天启文化有限公司、上海均瑶如意文化发展有限公司、宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司、上海臣嘉投资管理有限公司、通泉控股有限公司共同出资成立上海巍岑巍岑文化传播有限公司（以工商核定登记为准）。

注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中北京和光天启文化有限公司出资 4,200,000.00 元，占注册资本的 42%；上海均瑶如意文化发展有限公司出资 2,200,000.00 元，占注册资本的 22%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；通泉控股有限公司出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 400,000.00 元，占注册资本的 4%。上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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 30%以上。

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额 39,779,834.72 元，期末净资产为 12,741,423.63 元。期末净资产额 50%为 6,370,711.82 元，期末资产总额 30%为 11,933,950.42 元。因此，本次对外投资未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次参股上海巍岑文化传播有限公司（以工商核定登记为准），本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%；公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资—上海巍岑文化传播有限公司的议案》，董事会以 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项，但黄晓明未参加本次董事会，故无需回避表决。根据《公司章程》、《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司对外投资管理制度》及《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关联交易制度》的相关规定，本次交易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（如适用）

本次对外投资除需办理相应工商登记外，无需取得政府有关部门的批准。

(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（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：北京和光天启文化有限公司

住所：北京市朝阳区英家坟村 6 号 1 号楼 4 层 B412

注册地址：北京市朝阳区英家坟村 6 号 1 号楼 4 层 B412

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄建晖

实际控制人：THE H COLLECTIVE HOLDING INC

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；经济贸易咨询；技术开发；企业形象策划；企业管理咨询。

注册资本：5,000,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：上海均瑶如意文化发展有限公司

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 26 层 D0-2+E1 单元

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 26 层 D0-2+E1 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王均豪

实际控制人：上海均瑶（集团）有限公司

主营业务：文化艺术交流策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食品流通，机电科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，健康咨询，企业管理咨询，医疗器械经营，自有设备租赁，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，会展服务，票务代理，汽车销售，金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用电器、办公用品、装饰装潢材料、家具、灯饰灯具、计算机、化妆品、玩具、服装服饰、母婴用品、电子数码产品、日用百货、钟表、厨房用品及设备、鞋帽及箱包、家居用品、五金交电、纺织品、眼镜、宠物用品、宠物饲料、食用农产品、建筑装潢材料、包装材料、文体用品、酒店用

品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

注册资本：20,000,000.00

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1763室

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1763室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄晓明

实际控制人：黄晓明

主营业务：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询。

注册资本：10,000,000.00

关联关系（如适用）：公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海臣嘉投资管理有限公司

住所：上海市闵行区剑川路951号5幢5层5063室

注册地址：上海市闵行区剑川路951号5幢5层5063室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周易

实际控制人：上海达骏投资管理咨询有限公司

主营业务：投资管理（除股权投资和股权投资管理），投资咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），办公用品、五金交电、日用百货的批发。

注册资本：105,000,000

5. 法人及其他经济组织

名称：通泉控股有限公司

住所：浙江省杭州市江干区华家池11号1-1幢一楼A座

注册地址：浙江省杭州市江干区华家池11号1-1幢一楼A座

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李若蕙

实际控制人：李若蕙

主营业务：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）

注册资本：100,000,000.00

三、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

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本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海巍岑文化传播有限公司（以工商核定登记为准）

注册地：上海市闵行区

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，软件开发，从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术活动交流策划（演出经纪、营业性演出除外），市场营销策划，企业形象策划，会展服务，礼仪服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），创意服务，商务信息咨询（除经纪），玩具、服装服饰、电子数码产品、日用百货、文体用品的销售。（以工商核定登记为准）

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
北京和光天启文化有限公司	4,200,000.00	现金	认缴	42%
上海均瑶如意文化发展有限公司	2,200,000.00	现金	认缴	22%
宁波梅山保税	2,000,000.00	现金	认缴	20%

港区富克拉姆 资产管理有限 公司				
上海臣嘉投资 管理有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	10%
通泉控股有限 公司	200,000.00	现金	认缴	2%
上海张江超艺 多媒体系统股 份有限公司	400,000.00	现金	认缴	4%

四、对外投资协议的主要内容

- 1、拟设立公司的中文名称：上海巍岑文化传播有限公司（筹）；
- 2、新设公司注册资本为人民币 1000 万元整，其中：
 - （1）北京和光天启文化有限公司出资 420 万元，占注册资本的 42%；
 - （2）上海均瑶如意文化发展有限公司出资 220 万元，占注册资本的 22%；
 - （3）宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%；
 - （4）上海臣嘉投资管理有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%；
 - （5）通泉控股有限公司出资 20 万元，占注册资本的 2%；
 - （6）上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 40 万元，占注册资本的 4%。

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

本次对外投资设立参股公司是出于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。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和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争能力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2018年9月17日