

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与北京九宣城商业管理有限公司(以下简称：“九宣城”)、宁波晟远耀博文化创意合伙企业(有限合伙)(以下简称：“晟远耀博”)、姚慧勇共同出资设立控股子公司北京安家九宣城商业服务运营管理有限 公司(最终名称以工商行政管理机关核准名称为准)，注册地为拟在北京，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 36 万元，占注册资本的 36.00%，九宣城出资人民币 30 万元,占注册资本的 30%,晟远耀博出资人民币 14 万元,占出资比例的 14%,姚慧勇出资人民币 20 万元,占注册资本的 20%。本次对外投资构成关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条规定，该关联交易属于合并报表范围内的关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 136,182,426.57 元，净资产额为 136,182,426.57 元。对外投资设立控股子公司出资额为 360,000 元，本次购买资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

(四) 审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公告编号：2018-027。该议案涉及与关联方共同出资设立子公司，关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。表决结果：同意 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(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（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：北京九宜城商业管理有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 4 号楼 7 层 A7-030 室

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 4 号楼 7 层 A7-030 室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：吴英南

实际控制人：无

主营业务：企业管理;企业策划;市场调查。(企业依法自主选择 经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。)

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波晟远耀博文化创意合伙企业(有限合伙)

住所：浙江宁波

注册地址：浙江省宁波高新区杨帆广场 8、20、32 号 13-30-29

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人（如适用）：北京安家永富资产管理有限公司

实际控制人：刘文斌

主营业务：文学创作服务;文化创意服务;摄影摄像服务;影视技 术开发;视频、音频制作;品牌管理;影视服装、道具、器材租赁;动画 设计、制作;动漫产品、工艺品、日用品的销

售;礼仪服务;美术作品 设计及制作;建筑装饰工程设计、施工;舞台造型设计;影视项目策划及咨询。

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

关联关系（如适用）：晟远耀博为公司董事长刘文斌先生实际控制的企业，且晟远耀博的执行事务合伙人委派代表为公司董事、财务总监王玫玲。

3. 自然人

姓名：姚慧勇

住所：北京市朝阳区东湖别墅 V29

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

本次对外投资事项公司拟以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：北京安家九宜城商业服务运营管理有限公司

注册地：北京

经营范围：企业管理;市场调查;文化创意服务;会议服务;会展服务(不含会展场馆建设);组织文化艺术交流活动。(具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准)

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
北京安家万邦传媒科技股份有限公司	人民币 360,000 元	现金	认缴	36%
北京九宜城商业运营管理有限公司	人民币 300,000 元	现金	认缴	30%
宁波晟远耀博文化创意合伙企业	人民币 140,000 元	现金	认缴	14%

(有 限合伙)				
姚慧勇	人民币 200,000 元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以货币出资 36 万元设立一家控股公司：北京安家九宜城商业运营服务管理有限公司（实际名称以工商营业执照为准），占该公司股权比例的 36%。根据协议约定，公司将有权决定新设子公司半数以上董事选任，对新设子公司拥有控制权。

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

本次公司对外投资旨在加强公司在商业运营、策划咨询、整合服务领域的业务拓展，进一步扩大公司在服务产业链上的战略布局、拓展公司业务领域、提升公司业务来源和公司综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，仍然存在行业发生变化的可能性和收益产生时间的不确定性等风险。

（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，符合公司的战略发展规划，对公司未来长期、稳健、可持续发展有积极作用，对未来提高公司持续盈利能力，提升公司财务状况有积极作用。本次投资不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、《关于设立北京安家九宜城商业运营管理有限公司之合作协议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日