

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

## 北京金天地影视文化股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司晋江金天地文化传媒有限公司。

1、名称：晋江金天地文化传媒有限公司；

2、注册地址：福建省晋江市青阳街道洪山文化创意产业园区洪山路 236 号 3#楼 407 室；

3、注册资本：人民币 300 万元；

4、经营范围：对文化、体育和娱乐业的投资；广播电视节目制作经营；电影制作；文化、艺术活动策划；文化会展服务；策划创意服务；大型活动组织服务；其他文化艺术经纪代理；

上述拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商登记核准为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资设立的为全资子公司，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《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事长审批权限，由董事长批准即可生效，不属于公司董事会决策权限，无需提交董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要申报当地工商行政管理部门，办理相关注册登记手续。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息均以工商登记机关实际核准为准。

(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) 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

本次对外投资出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：晋江金天地文化传媒有限公司；

注册地址：福建省晋江市青阳街道洪山文化创意产业园区洪山路 236 号 3#楼 407 室；

经营范围：对文化、体育和娱乐业的投资；广播电视节目制作经营；电影制作；文化、艺术活动策划；文化会展服务；策划创意服务；大型活动组织服务；其他文化艺术经纪代理；

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
北京金天地影视文化股份有限公司	3,000,000.00	现金	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司晋江金天地文化传媒有限公司，注册资本为人民币 300 万元，公司实缴注册资本人民币 300 万元，持股比例 100%。

### 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

本次对外投资顺应公司发展趋势，扩大公司生产经营规模，有利于公司业务版图开拓，对公司经营产生积极作用。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资规模适中，是从公司长远利益角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，因此公司将进一步完善内部管理机制，积极应对可能产生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况产生不良影响，且有助于扩展公司现有业务，从长期来看对公司生产经营将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司关于设立全资子公司晋江金天地文化传媒有限公司的提议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2018年9月13日