

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：开源证券

南京闾天下文创发展股份有限公司对外投资设立参股公司 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

根据公司战略发展及经营需要，公司拟与潘仙华、江苏玺泊岸文化传媒有限公司共同投资设立南京睿闾玺电子商务发展有限公司，南京睿闾玺电子商务发展有限公司注册资金 1,000 万元，其中公司认缴 400 万元，占注册资本的 40%，潘仙华认缴 300 万元，占注册资本的 30%，江苏玺泊岸文化传媒有限公司认缴 300 万元，占注册资本的 30%。

公司最终工商信息以工商注册为准。

（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》第二条第三款的相关规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：

“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2020】0778号审计报告，截至2019年12月31日，公司经审计的合并报表资产总额为175,405,687.77元，资产净额为86,388,479.96元。公司本次对外投资未取得被投资企业控制权，对外投资金额400万元，占公司2019年度经审计的合并报表资产总额和资产净额的比例分别为2.28%和4.63%，因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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，总经理审议同意《公司对外投资设立参股公司》议案，本议案不涉及关联交易、无需回避表决，本议案无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：江苏玺泊岸文化传媒有限公司

住所：南京市江北新区星火路 19 号星智汇商务花园 A1 号楼 6 层 608 室

注册地址：南京市江北新区星火路 19 号星智汇商务花园 A1 号楼 6 层 608 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：颜旋

实际控制人：颜旋

主营业务：设计、制作、代理、发布国内各类广告；影视文化项目开发；影视节目策划；企业形象策划；大型文化活动组织策划；舞台艺术造型策划；市场营销策划；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；面向中小學生开展的艺术培训、体育培训；组织文化艺术交流活动；艺术表演场馆管理；舞台灯光，音响设备安装；工艺美术品、厨具、厨房用品、服装、文具用品、体育用品销售；礼仪庆典、会议会展服务；个人形象设计；广播电视节目制作；摄影摄像服务（不含影视制作及限制项目）；图文设计；企业形象策划；礼仪庆典策划；产品包装设计、礼品设计；商务信息咨询；网站建设与运营；演出经纪服务；经营性互联网信息服务。（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）

注册资本：10,010,000

2. 自然人

姓名：潘仙华

住所：南京市江宁区莱茵达路 288 号 20 幢 607 室

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南京睿阖玺电子商务发展有限公司

注册地址：南京市雨花台区西善桥街道岱山中路与岱山北路口 4#地块社区中心大楼 516 室

经营范围：网络技术服务；组织文化艺术交流活动；礼仪庆典策划；会议会展服务；个人形象设计；企业形象造型策划；市场营销策划；影视节目策划；图文设计；工艺美术品及收藏品销售；互联网销售；服装销售；办公用品销售；艺术表演场馆的管理；广播电视节目制作；摄影摄像服务（不含影视制作及限制项目）；产品包装设计、礼品设计；商务信息咨询；网站建设与运营；演出经纪服务；经营性互联网信息服务。

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
南京阖天下文创发展股份有限公司	4,000,000	现金	认缴	40.00%
潘仙华	3,000,000	现金	认缴	30%
江苏玺泊岸文化传媒有限公司	3,000,000	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与潘仙华、江苏玺泊岸文化传媒有限公司共同投资设立南京睿阖玺电子商务发展有限公司（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为

准)，注册资本为 1,000 万元人民币，其中本公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%，潘仙华认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，江苏玺泊岸文化传媒有限公司认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

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经营发展的需要，将有助于扩大自主品牌的影响力，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立参股公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本资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。

六、备查文件目录

《总经理同意公司对外投资设立参股公司》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日