

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司投资设立子公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

基于公司战略规划与业务发展，实现公司向“文创产业生态投资运营商”转型发展的目标，充分利用公司综合优势与资源，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币1.2亿元投资设立全资子公司“广报文化产业控股（广州）有限公司”（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“广报文化公司”）作为文创园区运营业务的发展平台。广报文化公司拟出资2,500万元设立其全资子公司“广州广报文化园区运营管理有限公司”（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“广报园区运营公司”），即公司全资孙公司。

(二) 对外投资审议程序

公司于2020年9月21日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及孙公司的议案》，并同意授权公司管理层及相关负责人办理相关注册设立事宜。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 全资子公司

1. 拟定公司名称：广报文化产业控股（广州）有限公司
2. 拟定公司类型：有限责任公司
3. 股权结构：公司100%持股
4. 拟定注册地址：广州市黄埔区
5. 拟定注册资本：1.2亿元

6. 资金来源：公司自有资金

7. 拟出资方式：现金出资

8. 拟定经营范围：

一般经营项目：创意产业规划服务，创意设计服务，建筑设计咨询，建筑装饰工程，企业形象策划，市场营销策划，物业管理，停车场（库）经营，房地产经纪，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，广告制作发布，文化艺术活动交流策划，会展，教育培训，实业投资，资产管理，电子商务，新零售，餐饮管理，公寓管理，计算机软硬件领域内的技术开发，网络系统集成。（以工商行政管理部门最终核定为准）

（二）全资孙公司

1. 拟定公司名称：广州广报文化园区运营管理有限公司

2. 拟定公司类型：有限责任公司

3. 股权结构：广报文化公司100%持股

4. 拟定注册地址：广州市越秀区

5. 拟定注册资本：2500万元

6. 资金来源：广报文化公司自有资金

7. 拟出资方式：现金出资

8. 拟定经营范围：

创意服务，文化艺术交流策划，文化活动策划，多媒体设计服务，建筑设计，商务咨询，工商登记代理服务，工商咨询服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术咨询服务，会务服务，展览展示服务，物业管理，停车场管理，建筑装饰工程，电子商务，互联网商品销售（许可审批类商品除外），互联网商品零售（许可审批类商品除外），从事计算机科技领域内的技术开发，计算机系统服务，信息技术服务，健康管理，健康咨询，教育咨询，餐饮服务，代收代缴水电费，房屋租赁，企业自有资金投资，保健品及食品销售，图书零售，文创产品零售。（以工商行政管理部门最终核定为准）

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

目前公司正处于转型发展的重要时期。根据《广东广州日报传媒股份有限公司转型发展实施方案（2020-2022）》，公司转型发展目标从“传统纸媒经营者”转型成为“城市媒体运营商、城市文化服务商和文创产业生态投资运营商”。

为实现公司向“文创产业生态投资运营商”转型发展的目标，本次投资设立全资子公司及孙公司，充分利用公司综合优势与资源，以公司持有土地和物业为基础，整合内外部资源，打造文化创意产业聚合平台，符合公司长远发展规划。

(二) 对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十二日