

股票代码：603729

股票简称：龙韵股份

公告编号：临 2021-012

上海龙韵传媒集团股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

公司于 2020 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与上海酿苑揽胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“酿苑揽胜”）共同出资人民币 500 万元设立标的公司（公司名最终以工商行政管理部门批准为准）。其中，公司拟以自有资金出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，酿苑揽胜出资 245 万元人民币，占注册资本的 49%，交易各方均以货币方式出资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外投资共同出资人酿苑揽胜的执行事务合伙人方晓忠先生、有限合伙人史忠芹女士为上市公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《上海龙韵传媒集团股份有限公司上海龙韵传媒集团股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-068）。

二、对外投资的进展情况

近日，上述控股子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，相关登记信息如下：

- 1、名称：上海九韵欢酒业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000MA1H3FKQ1C
- 3、类型：有限责任公司

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号研发辅助楼 2-2F-2A-204

5、法定代表人：方晓忠

6、注册资本：500 万人民币

7、成立日期：2020 年 12 月 31 日

8、营业期限：2040 年 12 月 30 日

9、经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日