

# 浙江华媒控股股份有限公司

## 关于对外投资设立子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”、“本公司”）拟与杭州钱塘新区城市发展集团有限公司（以下简称“城发集团”）签署《关于在杭州设立浙江钱塘融媒有限公司的出资协议》，拟共同出资设立浙江钱塘融媒有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“钱塘融媒”），其中华媒控股认缴出资 1,600 万元，占注册资本的 51.6%；城发集团以货币方式认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 48.4%。

2021 年 12 月 6 日，本公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，详见同日披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：杭州钱塘新区城市发展集团有限公司

成立时间：2016 年 1 月 26 日

住所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东二路创业园 D 幢 536 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：胡文波

注册资本：200,000 万人民币

经营范围：从事授权范围内国有资产的经营管理；新区范围内流转土地、公共设施、基础设施及相关城市资源经营管理；土地开发、保障房经营管理、公共能源服务；会展、营销策划，广告设计、制作及经营管理；非证券业务的投资，投资管理咨询(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；一般经济信息咨询服务；其他无需审批的合法项目（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）

与本公司是否存在关联关系：否

产权及控制关系：杭州钱塘新区管理委员会持有城发集团 100% 股权。

杭州钱塘新区城市发展集团有限公司不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

标的公司注册资本：3,100 万元。

| 股东名称             | 认缴出资额<br>(人民币万元) | 持股比例  | 出资方式 |
|------------------|------------------|-------|------|
| 浙江华媒控股股份有限公司     | 1,600            | 51.6% | 货币   |
| 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | 1,500            | 48.4% | 货币   |
| 合计               | 3,100            | 100%  | 货币   |

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：浙江钱塘融媒有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。

经营范围：广告的设计、制作、发布、代理，企业形象策划，会展服务，礼仪服务，文化创意服务，一般信息中介，教育信息咨询服务，文化活动的组织与策划，品牌策划，成年人的非学历职业技能培训，企业营销策划及管理咨询服

务，其他无需审批的合法项目（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）。

#### **四、对外投资的主要内容**

##### **（一）公司注册资本及股东的出资**

各方拟设立的有限公司注册资本为人民币 31,000,000 元。双方约定，在钱塘融媒完成企业银行开户后，在 2021 年 12 月 10 日前实缴 30%，在 2022 年 5 月 31 日前实缴 30%，2022 年 12 月 31 日前实缴 40%。

##### **（二）组织结构**

合资公司设董事会，其成员为 3 人，由非职工代表担任，经股东委派产生，其中华媒控股委派 2 名，城发集团委派 1 名。董事会设董事长一人，由城发集团委派。

公司不设监事会，设监事 1 人，由非职工代表担任，由城发集团委派。

公司设经理层，设总经理 1 名，由华媒控股提名委派。经理层每届任期 3 年，可以连聘连任。公司高级管理人员按照《公司法》及干部管理权限产生。

公司的法定代表人由总经理担任。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **（一）对外投资的目的和对公司的影响**

本次交易各方合作成立合资公司，能够充分发挥双方优势。适应钱塘区宣传高质量发展需要，充分利用城发集团现有发展定位、对文创传媒产业的拓展诉求及所属户外媒体等资源优势，由华媒控股与钱塘区区级国资平台城发集团双方共同出资注册成立浙江钱塘融媒有限公司（暂名），探索推进杭报集团深度运营区县融媒体中心新模式。通过与钱塘区开展深度合作，认真落实“新闻+政务服务商务”要求，通过双方深度合作，统筹推进钱塘区宣传业务、活动会展、户外媒体、教育培训、产权交易等，实现双方国有资产的保值增值。

##### **（二）存在的风险及应对措施**

本次对外投资符合公司战略发展的需要，合资公司设立后可能面临市场、经

营、管理、合作等各方面不确定因素带来的风险。合作各方将通过建立健全内部风险控制体系，组建良好的经营管理团队，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各类风险，确保合资公司稳健发展，力争为股东带来良好的投资回报。

## **六、其他**

由于公司设立的相关事项尚需市场监督管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定，及时履行信息披露义务。

## **七、备查文件**

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
- 2、关于在杭州设立浙江钱塘融媒有限公司的出资协议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2021年12月6日