

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-059

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 对外投资设立全资孙公司

### 并完成工商注册取得营业执照的公告

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

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）依托坚实的业务基础和创意设计领先等综合优势，进一步深入挖掘和拓宽创意价值链的潜力。

目前我国文创产品市场规模在不断扩大，且文创产品正在成为文化传承和情感、理念表达的重要载体。公司结合目前文创礼品市场同质化严重、缺乏创新性的行业现状与特性，决定设立深圳市龙衍文创产品有限公司（以下简称“龙衍文创产品公司”），拓展文化创意产品和礼品市场，通过深入了解客户、消费者需求，提供个性化、差异化的文创产品、礼品策略设计与产品交付综合服务，目标打造出一系列别具一格的文创产品和礼品，将其作为公司发展的新引擎，为公司开拓新的增长点并实现公司品牌价值的培育与提升。

龙衍文创产品公司将专注于提供包括文创产品、高端礼品、IP 孵化以及文化旅游产品开发等一系列服务。在深耕现有客户群体的文创产品及礼品销售潜力的同时，也计划开拓面向终端消费者的直接销售渠道。与此同时，公司也将积极与地方文旅平台合作，共同打造具有地域特色的文创产品。公司通过上述策略，致力实现以创意设计为核心驱动力，赋能并推动文化消费经济的创新与发展。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公司本次交易为投资新设全资公司，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市龙衍文创产品有限公司

注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 601

经营范围：一般经营项目是：专业设计服务；工业设计服务；日用品销售；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；珠宝首饰批发；软件销售；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；包装材料及制品销售；市场营销策划；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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），许可经营项目是：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
深圳市柏星龙产业投资 控股有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100.00%

注：上表出资额或投资金额的币别为：人民币元。

## （二）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资孙公司，不需要签订对外投资协议。

## 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

本次对外投资设立全资孙公司，主要基于公司的业务发展战略布局，进一步深入挖掘和拓宽创意价值链的潜力，拓展文化创意产品和礼品市场，为公司开拓新的增长点和并实现公司品牌价值的培育与提升。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远战略发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善管控制度，建立有效的内部控制及监督机制，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拓展文化创意产品和礼品市场，目的在于为公司开拓新的增长点和并实现公司品牌价值的培育与提升，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、对外投资进展情况

2024年5月15日，全资孙公司深圳市龙衍文创产品有限公司已完成工商注册登记并取得深圳市市场监督管理局核发的《深圳市龙衍文创产品有限公司营业执照》。工商注册登记信息如下：

公司名称：深圳市龙衍文创产品有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJMJC499

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼601

法定代表人：赵国义

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2024年05月15日

## 六、备查文件目录

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司对外投资设立控股孙公司的决定》；

（二）《深圳市龙衍文创产品有限公司营业执照》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2024年5月20日