

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的进展公告

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、情况概述

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与北京春光好文化传媒有限公司、上海麟凛酱籽文化传媒有限公司、成都中国青年旅行社有限公司（以下简称“成都中青旅”）共同出资组建成都拍在四川影旅文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“标的公司”），创新打造“拍在四川”影视制片服务体系，公司以自有资金出资 2,000 万元，交易完成后持有标的公司 40%的股权，根据《出资人协议》及《一致行动协议》，标的公司将纳入公司合并范围。

共同出资组建标的公司的出资方之一成都中青旅，系天府文旅控股股东母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司下属三级全资子公司，成都中青旅系公司关联方。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

二、出资设立子公司的进展情况

截至本公告披露日，公司已收到成都市高新技术产业开发区市场监督管理局核准的《营业执照》，完成标的公司的注册登记手续，具体信息如下：

公司名称：成都光影天府影旅文化发展有限公司

统一社会信用代码：91510100MAELHGLD8T

法定代表人：赵斌

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立时间：2025 年 5 月 27 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 8 楼 2 号

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；影视美术道具置景服务；租借道具活动；文化用品设备出租；服装服饰出租；游览景区管理；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；个人商务服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；家政服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；文艺创作；广告制作；广告设计、代理；版权代理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；数字内容制作服务（不含出版发行）；休闲娱乐用品设备出租；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电视剧制作；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：住宿服务；演出经纪；营业性演出；艺术考级活动；广播电视节目制作经营；电影发行；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；旅游业务。（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）

三、备查文件

（一）成都光影天府影旅文化发展有限公司《营业执照》。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十八日