

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202109-067

华平信息技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东立本文化传媒有限公司、西安文铎信息科技有限公司成立合资公司，具体事项如下：

一、对外投资概述

基于公司业务经营和战略发展需要，公司拟以自有资金与广东立本文化传媒有限公司（以下简称“立本传媒”）、西安文铎信息科技有限公司（以下简称“西安文铎”）合资成立一家注册资本为1000万元的子公司，其中公司认缴出资510万元，占注册资本的51%；立本传媒认缴出资300万元，占注册资本的30%；西安文铎认缴出资190万元，占注册资本的19%。拟设立子公司成立后，将直接纳入公司合并报表范围。

本次对外投资事项已经公司董事会表决通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资金额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。

本次对外投资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。

二、交易对手方的基本情况

（一）立本传媒

1、基本情况

公司名称	广东立本文化传媒有限公司
法定代表人	孙瑞海
注册资本	6000万人民币
统一社会信用代码	91440105591528279J

成立日期	2012年3月20日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	广州市海珠区新凤凰十六街19号首层自编之三
经营范围	广告业;路牌、路标、广告牌安装施工;会议及展览服务;工业设计服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;影视经纪代理服务;企业形象策划服务;包装服务;音像经纪代理服务;教育咨询服务;场地租赁(不含仓储);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);舞台表演艺术指导服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;多媒体设计服务;办公服务;文化艺术咨询服务;企业自有资金投资;模特服务;公共关系服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;数字动漫制作;商标代理等服务;摄影服务;美术图案设计服务;公司礼仪服务;展台设计服务;文化娱乐经纪人;票务服务;美术展览经纪代理服务;广播电视传输设施安装工程服务;照明灯光设计服务;彩灯、花灯设计服务;灯饰设计服务;饰物装饰设计服务;动漫及衍生产品设计服务;艺(美)术创作服务;舞台表演美工服务;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);电影和影视节目制作;广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);演出经纪代理服务;录音制作

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
孙瑞海	3540	59%
程隆梅	2400	40%
郑滢娟	60	1%
合计	6000	100%

3、立本传媒与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

(二) 西安文铎

1、基本情况

公司名称	西安文铎信息科技有限公司
法定代表人	江毅
注册资本	100万
统一社会信用代码	91610131MA6W0E70X9

成立日期	2018年7月11日
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册地址	陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技大厦4层A256
经营范围	应用软件开发;计算机维修;电脑动画设计;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备;电子及计算机设备的软硬件研发、销售;从事信息技术、电子产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成;信息技术咨询;集成电路设计、研发,技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;基础软件服务;日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品的销售;会务礼仪服务;企业形象策划;商务信息咨询;企业管理咨询;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
徐撼	100	100%

3、西安文铎与公司不存在关联关系,亦不是失信被执行人。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:深圳市华本传媒有限公司(以市场监督管理部门最终核定登记为准)

2、注册资本:1000万元

3、企业类型:有限责任公司

4、经营范围:广告业;路牌、路标、广告牌安装施工;会议及展览服务;工业设计服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;影视经纪代理服务;企业形象策划服务;包装服务;音像经纪代理服务;教育咨询服务;场地租赁(不含仓储);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);舞台表演艺术指导服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;多媒体设计服务;办公服务;文化艺术咨询服务;企业自有资金投资;模特服务;公共关系服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;数字动漫制作;商标代理等服务;摄影服务;美术图案设计服务;公司礼仪服务;展台设计服务;文化娱乐经纪人;票务服务;美术展览经纪代理服务;广播电视传输设施安装工

程服务;照明灯光设计服务;彩灯、花灯设计服务;灯饰设计服务;饰物装饰设计服务;动漫及衍生产品设计服务;艺(美)术创作服务;舞台表演美工服务;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);电影和影视节目制作;广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);演出经纪代理服务;录音制作(以市场监督管理部门最终核定登记为准)

5、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
华平信息技术股份有限公司	510	51%
广东立本文化传媒有限公司	300	30%
西安文铎信息科技有限公司	190	19%
合计	1000	100%

四、合资协议的主要内容

1、合资公司的注册资本为1000万元,其中华平股份认缴510万元,立本传媒认缴300万元,西安文铎认缴190万元。

2、根据协议约定,自完成约定事项之日起15个工作日内:

华平股份以人民币现金缴付255万出资额,剩余255万在6个月内完成缴纳。

立本传媒以人民币现金缴付150万元出资额,剩余150万在6个月内完成缴纳。

西安文铎以人民币现金缴付95万元出资额,剩余95万在6个月内完成缴纳。

3、合资公司不设董事会,设执行董事一名,由华平股份指派人选担任,执行董事行使董事会权利;设监事一名,由股东指派。

4、合资公司设1名总经理,负责公司的日常管理和经营,总经理直接对执行董事负责。

5、违约责任:如各方存在以合资公司以外的主体,对外签署基于“广告经营权”管辖范围内所有报刊亭的广告发布合同,则视为违约,并处以已签约的广告发布合同金额3倍到5倍的罚款。

除本协议中已另有规定者外,任何一方如因违背其在本协议项下义务,或未能完全履行其在本协议项下的责任和义务,应赔偿他方因此而产生的任何和所有直接的损失、损害、责任和/或开支。

6、本协议经各方签字盖章后生效,若投资方虽决议通过,但未能获得相关主管

部门的同意时，本协议终止，各方同意恢复原状。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司深耕多媒体通信行业多年，深谙行业发展趋势，旨在以可视化应用为核心，通过科技赋能，致力于发展智慧社区、智慧停车、智慧医疗等智慧城市民生领域，深层布局智慧城市类业务的战略机会点。

公司本次设立控股子公司，旨在拓展智能化设备改造业务，进一步推进公司在智慧城市、数字零售、平安城市等领域的业务发展，符合公司既定发展战略。其中，本次投资方之一广东立本文化传媒有限公司深耕广告行业逾15年，致力于珠三角地区户外媒体深度开发和运营，在广告运营行业拥有丰富的资源，资源覆盖书报亭，公交候车亭，户外大牌，社区道闸等多元化媒介资源。因此，以控股子公司为载体，充分发挥各投资方的业务禀赋、客户优势，对公司智慧城市业务的战略布局具有重要的意义。

2、存在的风险

本次对外投资有助于公司业务的多元、健康发展，但同时合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此在设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，实现健康高效的运营，尚存在一定的不确定性，公司会通过完善控股子公司内部控制体系，加强风险防控机制。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第五次（临时）会议决议；
- 3、合资协议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021年9月28日