

横店影视股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江横店巨擎影院发展有限公司（最终以市场监督管理部门实际核准登记的名称为准）；
- 投资金额：新设控股子公司拟注册资本为人民币 5,000 万元，由横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 90%；公司全资子公司浙江横店影业有限公司（以下简称“横店影业”）认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%；
- 本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 相关风险提示：本次投资设立控股子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在投资标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟与全资子公司横店影业共同出资设立浙江横店巨擎影院发展有限公司（最终以市场监督管理部门实际核准登记的名称为准），从事影院类项目投资和管理。新设控股子公司拟注册资本为人民币

5,000 万元，由公司认缴出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 90%；横店影业认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。

（二）本议案经公司第四届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司于 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议，由公司董事会授权董事长签署相关协议文件，并授权管理层在本次董事会决议范围内办理设立控股子公司的相关事宜。

（三）本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：浙江横店影业有限公司

统一社会信用代码：91330783563315831E

成立时间：2010 年 9 月 14 日

注册地址：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：张义兵

注册资本：10,000 万元

经营范围：国产影片发行；电影摄制；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；制作、代理、发布：各类广告；演员经纪、演出经纪。

横店影业为公司全资子公司，其资信状况良好，截至目前不存在被列为失信被执行人的情形。

三、投资标的基本情况

公司名称：浙江横店巨擎影院发展有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：浙江省金华市东阳市

经营范围：许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务（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）。

经营期限：长期

出资方式、出资金额：

单位：万元

出资方	出资方式	认缴出资	出资比例
横店影视股份有限公司	货币	4,500.00	90%
浙江横店影业有限公司	货币	500.00	10%
合计		5,000.00	100%

以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：横店影视股份有限公司

乙方：浙江横店影业有限公司

（二）拟设公司基本信息

1、公司拟定名称“浙江横店巨擎影院发展有限公司”并有不同字号的备选名称若干，实际名称以市场监督管理局实际核准登记的为准。

- 2、公司住所地拟设在浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼。
- 3、公司的组织形式为有限责任公司。
- 4、甲乙双方以其所持有的股权比例及认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对外承担责任。

(三) 注册资本、出资额及持股比例

1、双方一致同意公司设立时注册资本为伍仟万元人民币（¥50,000,000.00元）。

2、双方约定，出资方式、认缴出资总额、出资期数及对应认缴出资额及出资期限情况如下：

出资人	出资方式	认缴出资总额（万元）	出资期数	认缴出资额（万元）及出资期限		持股比例
甲方	货币	4,500.00	第一期	1,800.00	2025年12月31日前	90%
			第二期	900.00	2026年12月31日前	
			第三期	900.00	2027年12月31日前	
			第四期	900.00	2028年12月31日前	
乙方	货币	500.00	第一期	200.00	2025年12月31日前	10%
			第二期	100.00	2026年12月31日前	
			第三期	100.00	2027年12月31日前	
			第四期	100.00	2028年12月31日前	
合计	/	5,000.00	/	5,000.00	/	100%

3、公司设立后，公司应当向双方签发《出资证明书》，同时公司置备股东名册记载各方出资额、出资方式、出资期限等信息。

(四) 法人治理结构和公司经营

1、公司设董事会，董事会由5名董事组成，公司董事长由公司董事会选举产生。

2、董事长任公司法定代表人。

3、公司设监事会，由3名监事组成。

4、董事、监事的任期均为三年，可连选连任。

5、公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员（如有）由董事会聘任。公司的股东会召开、表决方式、股东会职权，董事会职权、表决方式、监事会职权等均均以公司设立后的公司章程规定为准。

6、公司税后利润在补亏、提取法定公积金及任意公积金后按公司章程约定的条款分配。

（五）生效条件

本协议自协议双方法定代表人签字及加盖公章之日生效。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司是基于公司战略发展规划的需要，有利于优化公司管理架构，进一步推动影院业务专业化发展，提高公司资源配置效率。

本次投资的资金来源于公司自有资金，将根据协议约定逐步分期出资到位，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次对外投资设立控股子公司不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

（一）本次投资设立控股子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性。

（二）本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在投资标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年6月11日