

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加注册资本的公告

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

特别提示：

- 1、增资标的名称：里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED）（以下简称“里安传媒”）；
- 2、增资金额：10,000 万元人民币
- 3、本次增资涉及资金出境，尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深化互联网广告业务布局，开阔海外市场，于 2019 年 12 月 18 日以 18.37 万元人民币（折合 20 万港元）的对价取得里安传媒 100%的股权。本次收购已获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批。本次收购在董事长对外投资审批权限内，不需要提交董事会及股东大会审议。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加注册资本的议案》。公司拟向全资子公司里安传媒增资人民币 10,000 万元（约折合 11,237 万港元），将里安传媒的注册资本由 100

万港元增加至 11,237 万港元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，本次投资未超过董事会对外投资审批权限，不需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资的相关审批或备案事宜。

本次投资事项不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED）

注册资本：100 万港元

企业性质：私人公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业中心 1502（A）室

出资方式及股权结构：现金出资，公司持有 100% 股权

经营范围：互联网广告

成立日期：2015 年 6 月 29 日

2、本次增资前后的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本金额 (万港元)	持股比例	注册资本金额 (万港元)	持股比例
紫天科技	100	100%	11,237	100%
合计	100	100%	11,237	100%

3、标的公司主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日
资产总计	0.51
负债总计	0
所有者权益	0.51
项目	2019年度
营业收入	173
营业利润	245
净利润	-74

注：以上财务数据未经审计。

三、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次增资，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司未来产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极的战略意义。

本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

1、伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。

2、伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化和人才培养。

3、本次增资涉及资金出境，尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

五、其他说明

公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日