

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2021-41

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告

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。

重要提示

- 1、投资标的名称：北京欢瑞服装厂有限公司（暂名，最终名称以工商登记部门核准为准）。
- 2、投资金额和比例：注册资本人民币 500 万元。其中，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）出资 275 万元（占比 55%），欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）出资 100 万元（占比 20%），关联自然人钟君艳女士出资 50 万元（占比 10%），关联法人北京睿嘉资产管理有限公司（以下简称“睿嘉资产”）出资 75 万元（占比 15%）。本次投资事项构成关联交易。
- 3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）公司拟对外投资设立控股孙公司北京欢瑞服装厂有限公司（暂名，以下简称“欢瑞服装厂”），注册资本为人民币 500 万元。其中，欢瑞影视出资 275 万元（占比 55%），欢瑞投资出资 100 万元（占比 20%），关联人钟君艳女士出资 50 万元（占比 10%），关联人赵枳程先生担任合伙人的睿嘉资产出资 75 万元（占比 15%）。本次交易构成关联交易。

（二）2021 年 8 月 25 日，本公司以现场加通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。董事赵枳程先生及钟君艳女士系本次交易的关联方，回避本次表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

（三）按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订版）第 10.2.11 条的规定，本次关联交易行为符合第 10.2.3 条的规定情形，但没有达到其第 10.2.5 条的规定情形，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉资产。

（一）欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司

- 1、注册地址：浙江横店影视产业实验区 C1-008
- 2、设立时间：2006 年 9 月 29 日
- 3、注册资本：107,986,720 元
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：赵枳程

6、经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电视剧发行；电影发行；电视剧制作；演出经纪；网络文化经营；音像制品复制（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：电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；文艺创作；影视美术道具置景服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；软件开发；软件销售；动漫游戏开发；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；美发饰品销售；二手日用百货销售；纸制品销售；农副产品销售；家居用品销售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰零售；金银制品销售（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）。

7、统一社会信用代码：91330700794356008M

8、主要股东：本公司全资子公司。

（二）欢瑞（东阳）投资有限公司

1、注册地址：浙江金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

2、设立时间：2017年8月15日

3、注册资本：5000万元

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：付雷

6、经营范围：创业投资、资产管理、投资管理（以上范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

7、统一社会信用代码：91330783MA29NEK934

8、主要股东：本公司全资子公司。

（三）钟君艳

1、住所：浙江省浦江县浦阳街道江滨东路*号*区*号

2、身份证号码：33072619*****4X

3、钟君艳女士个人直接持有本公司有限售条件流通股股份 56,638,818 股、无限售条件流通股股份 3,930,441 股、合计持有公司股份 60,569,259 股（占比 6.17%）。同时，与陈援先生及其控制的浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司，以及陈平女士、

钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份 125,225,114 股（占比 12.77%）。系公司关联自然人。

4、经查询，钟君艳女士不属于失信被执行人。

（四）北京睿嘉资产管理有限公司

1、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 1 号楼 10 层 1003-2

2、设立时间：2014 年 3 月 3 日

3、注册资本：5000 万元

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、法定代表人：孙纪源

6、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、统一社会信用代码：91110105093089736D

8、股权结构及控制关系：陈婷认缴出资 2250 万元（占比 45%）；孙纪源认缴出资 1250 万元（占比 25%）；梁丽贤认缴出资 1000 万元（占比 20%），为赵枳程先生配偶的母亲；新余鼎烁资产管理有限公司出资 500 万元（占比 10%）。陈婷为公司的实际控制人。

9、公司董事长兼总经理赵枳程先生担任其创始合伙人及投资决策委员会主席。睿嘉资产系公司关联法人。

10、经查询，睿嘉资产不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）注册名称：北京欢瑞服装厂有限公司（暂名）

（二）注册地址：北京市朝阳区（法定地址以最终注册文件为准）

（三）法定代表人：王立普

（四）注册资本：500 万元人民币

（五）经营范围：生产、加工、销售：服装、服饰品、皮具、工艺品、日用百货、化妆品（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

(六) 资金来源及出资方式：欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉资产均以货币资金出资，分别占欢瑞服装厂注册资本的 55%、20%、10%、15%。其投资资金均来源于各自的自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的：为进一步拓展公司产业投资布局，立足于欢瑞世纪的品牌优势，放大影视 IP 的内在价值，抓住整个国潮行业的发展机会。

(二) 本次对外投资可能存在的风险：

本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业链的战略布局，但仍面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

(三) 本次对外投资对公司的影响：

本次投资设立欢瑞服装厂，是公司对影视衍生产业链拓展的一次尝试。欢瑞服装厂借助公司多年积累的服装设计资源及公司出品影视剧的影响力，签约品牌设计师，建立不同层次的设计、生产和销售体系，推进服装精准垂直品类的业务发展，并进一步通过服饰品类向其他跨界IP联名运营等业务延展。

未来，公司将持续性探索IP变现方式，培养深耕古风和粉丝市场，并利用资本市场的辅助支持，发挥各合作方的资源优势，做大做强影视及衍生产业。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2021 年 1 月 1 日至公告披露日，公司与关联自然人钟君艳女士及关联法人睿嘉资产没有发生任何形式的关联交易。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于进一步延伸公司产业链，推动公司产业多渠道发展，符合公司的长远发展及全体股东的利益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

独立董事发表的独立意见为：公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易，有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的长远发展及全体股东的利益。上述关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。因此，我们同意此次关联交易事项。

七、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日