

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 关于对全资子公司增资及子公司更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟以自有资金 7,000,000.00 元对全资子公司广州市时空视点公关顾问有限公司（以下简称“广州时空视点”）增资。本次投资完成后，广州时空视点注册资本由 3,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元。

同时，广州市时空视点公关顾问有限公司拟更名为“广州市时空视点整合营销顾问有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资对全资子公司增资不构成

重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2018年8月28日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资及子公司更名》的议案，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程规定，本次对外投资属于董事会审议和批准事项，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易生效无需其他政府部门审批，但需要向当地工商行政管理部门办理广州时空视点注册资本变更及该公司名称变更的相关登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

本次对子公司增资不涉及其他协议主体。

三、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的资金全部为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权 出资等出资方式。

2、增资情况说明

根据公司发展需要，拟将全资子公司广州时空视点的注册资金由 3,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元，增资前及增资后股权结构未发生变化，公司持有全资子公司广州时空视点 100%的股权。

同时，将公司名称变更为“广州市时空视点整合营销顾问有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟将全资子公司广州时空视点的注册资本由人民币 3,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元，其中公司认缴人民币 7,000,000.00 元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司广州时空视点增资和该子公司更名，目的在于为其业务拓展提供支持，增强其总体实力，提高市场竞争能力，提升品牌形象，以支持其经营业绩持续增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对广州时空视点增资和该子公司更名，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过完善子公司管理制度，不断优化公司经营策略，

建立并不断健全公司内部控制制度，降低上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对广州时空视点增资和该子公司更名，有利于拓展其在广东区域市场的竞争能力，提升其品牌形象，对其未来的经营业绩和收益有积极的影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第二十八次会议决议》

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018年8月28日