

武汉金运激光股份有限公司 关于公司全资子公司与关联法人成立公司的公告

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。

特别提示

1、公司自查发现该关联交易事项审议程序遗漏，现进行补充完备。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为拓展销售渠道，扩大公司IP衍生品业务的市场覆盖面，多点位触达消费者，抢占市场份额，降低公司运营成本，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉金运互动传媒有限公司（以下简称“金运互动或甲方”）与武汉金运共创文化科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金运共创或乙方”）、姚鹏（以下简称：“丙方”）签署了《股权投资协议书》，共同出资设立北京集客荟玩文化创意有限公司（以下简称“北京集客荟玩”），注册资本为人民币1000万元：甲方认缴出资额为700万元，持股比例70%；乙方认缴出资额为250万元，持股比例25%；丙方认缴出资额为50万元，持股比例5%。

2021年7月2日，北京集客荟玩完成工商注册登记。

2、关联关系说明

金运共创由公司实际控制人梁伟先生之子梁浩东占股10%并担任执行事务合伙人，则金运共创为关联人，形成关联关系。

3、审议情况

上述事项经2021年8月27日召开的公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事已事前认可并发表同意上述关联交易的独立意见，关联董事梁萍、肖璇回避表决。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：武汉金运共创文化科技合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：梁浩东

认缴出资金额：1000 万元

注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋9层

统一社会信用代码：91420102MA4F036W6J

成立时间：2021年06月03日

经营范围：一般项目：软件开发；文艺创作；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划（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）

三、关联交易标的基本情况

公司名称：北京集客荟玩文化创意有限公司

法定代表人：梁浩东

注册资本：1000万元

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼17层2103室

统一社会信用代码：91110105MA04CE67XE

成立时间：2021年7月2日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布；电脑图文设计；企业策划；销售工艺品、花卉、文具用品、计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子产品、照相器材、钟表、眼镜、珠宝首饰、化妆品、玩具；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；产品设计；货物进出口；技术进出口；出版物零售；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品以及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。）

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方共同投资成立公司，本着平等互利的原则，均以货币出资，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

《股权投资协议书》主要条款如下：

1、经营分红及亏损承担

在公司盈利的情况之下，甲乙丙三方按照各自持股比例在次年第一季度享受公司净利润分红。若公司出现亏损情况，甲乙丙三方按照各自持股比例承担相应的亏损金额。

2、股权变动及股东退出机制

若公司增加新股东、增资扩股、减少注册资本，应当由持有表决权的三分之二股东表决同意通过。若股东对外转让股权，应该经过半数股东同意，同等情况，内部股东享有优先购买权。

3、争议解决方式

若因本协议发生争议，则由协议签订地武汉市江岸区人民法院管辖审理。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司的 IP 衍生品业务主要销售模式是以 IP 小站为品牌的线上线下相结合的自营渠道，公司为拓展销售渠道，积极探索分销模式。本次交易系公司在分销模式的实践，为拓展销售渠道所需，以期扩大销售规模，增加销售收入，且能降低运营成本，缓解资金压力；对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人及实际控制人等关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 5,657,638.66 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易事项已获独立董事事前认可。关联交易事项为开拓经营所为，对公司财务状况、正常经营不构成不利影响，未对公司及全体股东特别是中小股东利益造成损害，我们同意该议案内容。针对上述关联交易未能及时提交董事会审议，提示公司及其子公司、相关部门予以高度重视，防范类似情况发生。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3、第五届监事会第四次会议决议；
- 4、《股权投资协议》。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2021年8月28日