

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-097

## 思美传媒股份有限公司

### 关于清算并注销控股子公司的公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，同意清算并注销控股子公司杭州思美创新科技有限公司（以下简称“思美创新”）、杭州思美视动影业有限公司（以下简称“思美视动”），现将相关情况公告如下：

#### 一、控股子公司基本情况

##### 1. 杭州思美创新科技有限公司基本情况及财务状况

企业名称：杭州思美创新科技有限公司

住所：杭州市上城区南复路61-20号二楼201室

法定代表人：胡坚

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91330102MA2CEMTD9M

公司类型：有限责任公司

经营范围：服务：电子产品、农业技术、新型材料、生物技术、化妆品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，设计、制作、代理国内广告，市场营销策划，经济信息咨询；销售：化妆品，日用百货，服装，箱包，鞋帽，计算机硬件，家用电器，电子产品，家具，家居用品，皮革制品，办公用品，厨房用具，汽车用品，玩具，体育用品，初级食用农产品（除药品），预包装食品。（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）。

思美创新股权结构：本公司持有其70%股权，舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。

思美创新截止2019年9月30日，未经审计总资产为255.03万元，净资产为250.03万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，营业利润20.45万元，净

利润 20.45 万元。

## 2. 杭州思美视动影业有限公司基本情况及财务状况

名称：杭州思美视动影业有限公司

住所：浙江省杭州市上城区南复路 61-20 号二楼 202 室

法定代表人：胡坚

注册资本：1000 万人民币

统一社会信用代码：91330102MA2CEM9L76

公司类型：有限责任公司

经营范围：服务：广播电视节目制作，影视策划，设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询，会展会务，礼仪服务，经营演出经纪业务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）。

思美视动股权结构：本公司持有其 70% 股权，舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）持有其 30% 股权。

思美视动截止 2019 年 9 月 30 日，未经审计总资产为 180.03 万元，净资产为 0.03 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，营业利润 0.02 万元，净利润 0.02 万元。

## 二、注销控股子公司原因

思美创新、思美视动自设立以来，相关业务的开展未达到预期，为减少费用开支，优化资源配置，提高管理效率，强化对子公司的集中统一管理，公司董事会同意清算并注销控股子公司思美创新、思美视动。

## 三、控股子公司注销后对公司的影响

思美创新、思美视动注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。思美创新、思美视动清算注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日