

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-060

思美传媒股份有限公司

关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资 设立合资公司的公告

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”或“本公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资设立合资公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司成都思美传媒有限责任公司（以下简称“成都思美”）与北京秋山问道公关顾问有限公司（以下简称“秋山问道”）共同出资人民币 1,000 万元设立重庆思美秋山营销有限公司（以下简称“思美秋山”，具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准）。其中，成都思美以货币资金出资人民币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%，秋山问道以货币资金出资人民币 490 万元，占合资公司注册资本的 49%。

本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

企业名称：北京秋山问道公关顾问有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：北京市海淀区玉泉路 2 号(北区)59 幢 1 层 1057 室

法定代表人：徐柯

经营范围：技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；翻译服务；经济贸易咨询；公共关系服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；影视策划。（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。）

股权结构：

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	徐柯	1000	100

关联关系：秋山问道与本公司之间不存在关联关系。

经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）以及信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）的查询，未发现秋山问道存在被强制执行或失信执行的情形。

三、合资公司基本情况

企业名称：重庆思美秋山营销有限公司（以工商核准后的名称为准）

住所：待定

法定代表人：待定

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：广播电视节目制作、发行，电影摄制，影视策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，文学创作，动漫、动画设计，设计、制作、代理、发布各类广告，摄影摄像，影视领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询，演出经纪。

以上信息以实际工商注册登记结果为准。

股权结构：

股东名称/姓名	出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
成都思美传媒有限责任公司	510	货币资金	51
北京秋山问道公关顾问有限公司	490	货币资金	49
合计	1000		100

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

本次投资设立合资公司，主要从事营销服务业务，致力于开拓重庆、成都等地市场，系公司业务发展需要，有利于扩大公司战略布局，增强公司未来盈利能力，对公司未来业务发展具有积极作用。

(二) 存在的风险

投资标的尚未设立，相关业务尚未开展。同时，因宏观经济、监管政策、行业竞争等多种因素影响，投资标的可能存在业务进展迟缓等无法实现预期效益的风险。

(三) 对公司的影响

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资不会对公司的财务状况及经营情况产生重大影响。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日