

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-070

思美传媒股份有限公司

关于子公司杭州掌维科技有限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12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司杭州掌维科技有限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

公司全资子公司杭州掌维科技有限公司（以下简称“掌维科技”）拟与杭州阅兴网络科技有限公司（以下简称“阅兴网络”）共同出资人民币 100 万元设立杭州掌维阅兴科技有限公司（以下简称“掌维阅兴”，具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准）。其中，掌维科技出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，阅兴网络出资人民币 49 万元，占注册资本的 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，该事项无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

企业名称：杭州阅兴网络科技有限公司

法定代表人：朱杨燮

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 1188 号 2 幢 3 层 3207A 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；数字文化创意内容应用服务；版权代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；知识产权服务；文艺创作；玩具、动漫及游艺用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务。(不含许可类信息咨询服务)(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)。

股权结构：

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

关联关系：阅兴网络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，未发现阅兴网络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：杭州掌维阅兴科技有限公司

法定代表人：赵君平

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

住所：待定

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；数字文化创意内容应用服务；版权代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；知识产权服务；文艺创作；玩具、动漫及游艺用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务。

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	资金来源	持股比例 (%)
杭州掌维科技有限公司	51	货币资金	自有资金	51
杭州阅兴网络科技有限公司	49	货币资金	自有资金	49
合计	100			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

本次投资项目将充分发挥双方优势，加强内容源头建设，提升优质作品产量和产出概率，扩充内容多样性，最大化开发小说作品版权价值。

(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，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资不会对公司的财务状况产生重大影响。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年12月21日