

证券代码:002712

证券简称:思美传媒

公告编号:2021-071

思美传媒股份有限公司

关于公司内部股权架构调整的公告

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《关于公司内部股权架构调整的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次内部股权架构调整方案

为贯彻公司发展战略，进一步优化数字营销业务的结构和实施业务整合，实行集团化经营管理模式，公司计划将所持淮安爱德康赛广告有限公司（以下简称“淮安爱德”）的全部股权根据经审计的2020年12月31日账面净资产以33,625,304.11元转让给子公司四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”），本次股权转让完成后，淮安爱德将成为八方腾泰子公司，公司仍为八方腾泰、淮安爱德的最终控制方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次调整涉及相关方的基本情况

(1) 思美传媒股份有限公司

统一社会信用代码：91330000723628803R

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：58120.2488万人民币

法定代表人：任丁

住所：浙江省杭州市南复路59号

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,企业形象策划,市场调

研服务, 会展服务, 培训服务, 经济信息咨询服务, 经营性互联网文化服务(凭许可证经营)。(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)

(2) 四川八方腾泰科技有限责任公司

统一社会信用代码: 91510100MA6BEQ6P8F

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司注册资本: 10000.0000万人民币

法定代表人: 高笑河

住所: 四川省成都市天府新区籍田街道中顺路58号经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广; 软件开发; 信息系统集成; 商务信息咨询; 市场营销策划; 企业形象策划; 广告设计、制作、代理发布; 图文设计、制作; 组织文化艺术交流活动; 会议服务; 销售: 日用百货、服装、鞋帽、办公用品、工艺美术品、建筑材料、五金交电、计算机软硬件。(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)。电影制作; 广播电视节目制作。(未取得相关行政许可(审批), 不得开展经营活动)。

(3) 淮安爱德康赛广告有限公司

统一社会信用代码: 91320829MA1MR4XU2Y

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

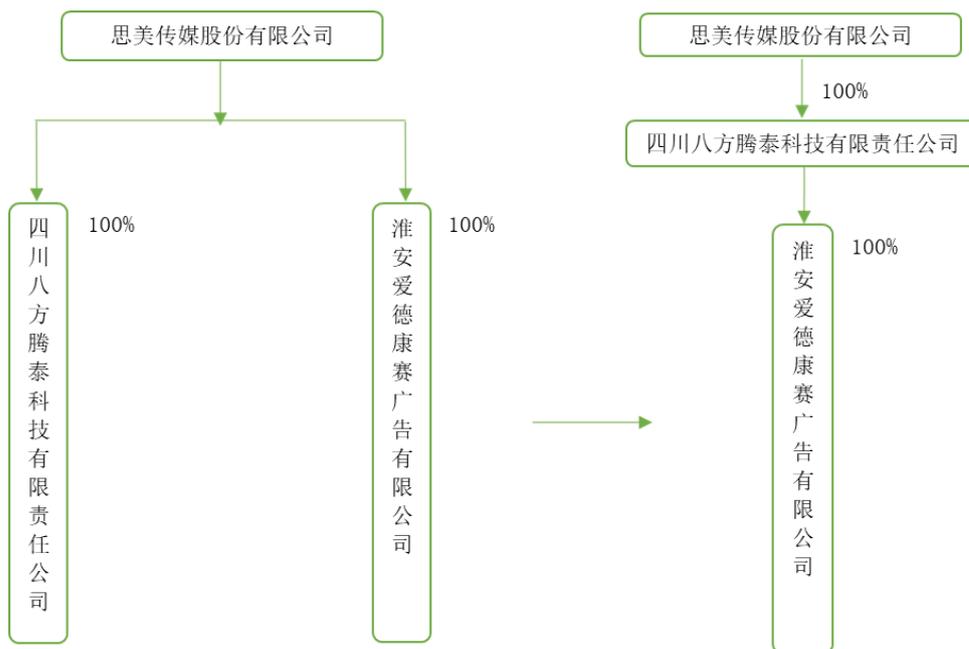
注册资本: 1000.0000万人民币

法定代表人: 高笑河

住所: 淮安经济技术开发区通源路12号内403室

经营范围: 设计、制作、代理、发布广告; 电脑图文设计、制作; 影视策划; 企业策划; 技术推广服务; 计算机系统服务; 基础软件服务; 软件设计; 数据处理; 经济贸易咨询。(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)

三、本次调整前后的股权架构图



四、本次调整对公司的影响

1、本次内部股权架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、本次调整后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。

4、本次调整不涉及公司股本及股东变化，相关手续办理完成后，公司注册资本和股权结构不变，董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年12月21日