

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-021

## 思美传媒股份有限公司

### 关于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“思美传媒”或“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于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、对外投资的基本情况

公司决议与上海文颢文化传播有限公司（以下简称“上海文颢”）共同出资人民币 1,000 万元设立上海思美文颢文化传播有限公司（以下简称“思美文颢”，最终以工商登记为准）。其中公司以自有资金出资人民币 190 万元，占注册资本的 19%，上海文颢以自有资金出资人民币 810 万元，占注册资本的 81%。

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，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资合作方基本信息

公司名称：上海文颢文化传播有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼（临港长兴科技园）

法定代表人：龚侃文

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：文化艺术交流与策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会务服务，展览展示服务，礼仪服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机系统服务，舞台艺术造型策划，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），图文设计、制作，摄影服务。（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）。

### 三、投资公司基本情况

企业名称：上海思美文颢文化传播有限公司（以工商核准后的名称为准）

住所：上海市徐汇区湖南街道衡复经济区

法定代表人：徐存陈

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：广告设计、制作、代理国内广告业务，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象设计，会展会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，销售工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品，企业形象策划，公关策划，数据平台。【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】。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

以上信息以实际工商注册登记结果为准。

### 四、投资目的及影响、存在的风险

#### 1. 本次投资的目的及影响

本次投资旨在加强思美传媒与上海文颢在汽车营销市场上的合作，共同探讨行业客户推广模式，利用各自已有行业领域优势及客户资源，面向客户推广深度服务，为平台拓展更广泛的客户，实现双方的能力互补与优势互补。

#### 2. 本次投资存在的风险

拟投资公司尚未设立，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，拟投资公司可能存在业务进展迟缓等无法实现预期效益的风险。

本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日