

证券代码:002712

证券简称:思美传媒

公告编号:2021-052

思美传媒股份有限公司 关于清算解散参股公司的公告

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2021年9月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于清算解散参股公司的议案》。现将相关情况公告如下:

一、清算解散情况概述

公司于2018年6月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司的议案》,公司以自有资金出资人民币100万元,占注册资本的20%,后经浙江塔牌小本酒业营销有限公司股东会决议,其名称变更为杭州小本信息科技有限公司(以下简称“小本信息”)。现因经营环境相比设立之初发生较大变化,从实际经营情况出发,小本信息股东提出公司解散的意愿,拟清算解散杭州小本信息科技有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次解散清算事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次解散清算事项不涉及关联交易,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、参股公司基本情况

1.基本情况

公司名称:杭州小本信息科技有限公司

统一社会信用代码:91330901MA2A2N02XL

注册地址:浙江省杭州市下城区新华路266号二楼2130室

法定代表人:缪洪湖

注册资本:500万元人民币

成立日期:2018年9月5日

营业期限：2018-09-05至9999-09-09

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；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发(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)。许可项目：婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；食品经营(销售散装食品)；食品经营(销售预包装食品)；小食杂；食品互联网销售；食品互联网销售(销售预包装食品)(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江塔牌绍兴酒有限公司	255	51
品瑞（东阳）影视传媒有限公司	145	29
思美传媒股份有限公司	100	20

2. 近一年一期财务状况：

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	443,658.42	1,175,196.93
营业利润	129,057.77	-255,184.53
净利润	128,132.98	-255,359.48
项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	4,991,144.42	4,893,638.61
负责总额	63,136.61	93,763.78
净资产	4,928,007.81	4,799,874.83

注：小本信息2020年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

三、清算解散的原因及对公司的影响

小本信息因经营环境相比设立之初发生较大变化，在一定程度上未能实现原

设立时预计的经营效果。小本信息控股股东浙江塔牌绍兴酒有限公司出于集中资源发展核心业务考虑，为维护公司及股东合法权益和资金安全，提出公司解散的意愿，拟清算解散小本信息。

小本信息作为公司参股公司，不纳入合并报表范围，清算解散对公司的经营发展和损益的影响较小。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年9月28日