

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2022-028

思美传媒股份有限公司

关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资 设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资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”）拟以自有资金 1,000 万元在成都市天府新区设立全资子公司四川八方康泰科技有限责任公司（以下简称“八方康泰”，具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准）。

公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。

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、投资标的的基本情况

企业名称：四川八方康泰科技有限责任公司（暂定名）

法定代表人：高笑河

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

住所：待定

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）

以上信息以工商行政管理部门核准或登记为准。

出资比例：

出资人	出资额 (万元)	出资方式	资金来源	持股比例 (%)
四川八方腾泰科技有限责任公司	1,000	货币资金	自有资金	100

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次八方腾泰设立全资子公司是基于公司战略规划和经营发展需要，八方康泰成立后，将进一步提升八方腾泰的经营能力，持续推进公司营销智能化转型升级。

八方康泰成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险，且受地方政策、财政实力、自身技术条件等因素的影响，可能存在经营成果不及预期的情况。公司将持续完善子公司的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度和流程，积极防范和应对上述风险。

本次对外投资资金来源于八方腾泰自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022年6月11日