

思美传媒股份有限公司

关于向子公司上海科翼文化传播有限公司增资的公告

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2022年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向子公司上海科翼文化传播有限公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

为满足子公司上海科翼文化传播有限公司（以下简称“科翼传播”）实际经营发展需要，进一步增强其综合竞争力，公司拟以自有资金向科翼传播进行增资，增资金额为人民币700万元。本次增资完成后，科翼传播的注册资本将由人民币300万元增加至人民币1,000万元，其股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，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、本次增资标的基本情况

1. 出资方式：自有现金

2. 被增资对象的基本信息：

公司名称：上海科翼文化传播有限公司

注册资本：人民币300万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郑帆

注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢第三层E3004室

经营范围：文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，会务服务，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事信息科技

领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

股权结构：科翼传播为公司全资子公司；本次增资完成后，科翼传播仍为公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	7,952	7,567
负债总额	1,393	1,038
净资产	6,559	6,529
营业收入	9,687	2,070
净利润	1,620	-129

3. 科翼传播的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4. 科翼传播经营情况良好，经查询，科翼传播不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资的目的

目前，广告投标项目对投标人的注册资本、资信能力等拔高了门槛要求，科翼传播因注册资本较低，在对外合作、项目投标、公司资信等方面受较大影响。科翼传播是公司营销服务板块重点发展的品牌之一，本次对科翼传播进行增资，主要是为了提升科翼传播的投标资质，提升资信水平，同时满足科翼传播的经营发展需求。

(二) 存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

(三) 对公司的影响

本次对科翼传播进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成后，公司仍持有科翼传播 100%的股权，增资前后股权结构未发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022年9月30日