

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2022-051

思美传媒股份有限公司

关于公司内部股权转让的公告

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”）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《关于公司内部股权转让的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次内部股权转让方案

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，公司计划将所持的宁波爱德康赛广告有限公司（以下简称“宁波爱德”）的70%股权转让给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”），暂定交易对价为人民币8,190万元，最终股权转让总价款以股权转让协议约定金额为准。本次股权转让完成后，宁波爱德将成为八方腾泰控股子公司，公司仍为八方腾泰、宁波爱德的最终控制方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权转让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、本次转让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：许可项目：演出经纪（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)。一般项目:广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动(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)。

(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) 宁波爱德康赛广告有限公司

统一社会信用代码: 91330201340523094Y

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 1428.5715 万人民币

法定代表人: 高笑河

住所: 宁波大榭开发区永丰路 128 号 37 幢 210 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。

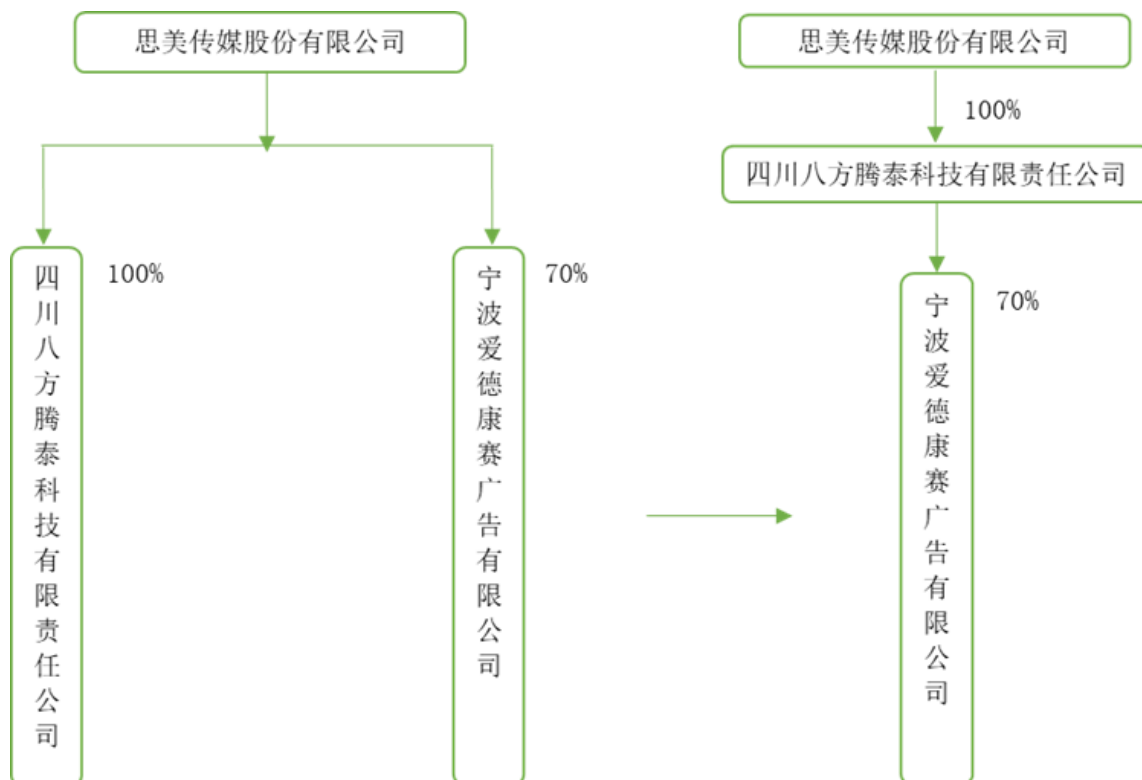
三、本次股权转让的定价依据

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2022]第 000689 号《资产评估报告》,截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日,采用收益法结果作为评估结论,

宁波爱德股东全部权益价值为 11,700 万元。

在上述评估结论的基础上，经各方协商一致同意，本次交易标的 70% 股权的暂定交易对价为人民币 8,190 万元，最终股权转让总价款以股权转让协议约定金额为准。

四、本次转让前后的股权架构图



五、本次转让对公司的影响

1. 本次内部股权架构的转让，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. 本次转让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。本次转让后，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。

3. 本次转让仅针对宁波爱德的股权结构进行调整，不对内部组织结构调整，也不涉及债权债务转移，宁波爱德的债务并未因股东变更而发生变化，相关债务的责任主体仍为宁波爱德。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 《资产评估报告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022年9月30日