

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2018-046

思美传媒股份有限公司

关于对外投资设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司的公告

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》。现将相关情况公告如下：

一、对外投资的基本情况

公司拟与浙江塔牌绍兴酒有限公司（以下简称“塔牌绍兴酒”）、品瑞（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“品瑞影视”）共同出资人民币 500 万元设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司（以下简称“塔牌小本”，最终以工商部门批准为准）。公司以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%，塔牌绍兴酒出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，品瑞影视出资人民币 145 万元，占注册资本的 29%，三方均以货币方式出资。

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。该事项无需提交股东大会审议通过。

二、投资合作方基本信息

1、浙江塔牌绍兴酒有限公司

企业名称：浙江塔牌绍兴酒有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道

法定代表人：缪育平

注册资本：8000 万人民币

经营范围：生产、加工：黄酒、白酒、调味料（液体）、其他酒（配制酒）；货运：普通货物运输；站场：货运站(场)经营(仓储理货)；仓库出租；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。

2、品瑞（东阳）影视传媒有限公司

企业名称：品瑞（东阳）影视传媒有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：胡巧静

注册资本：1000 万人民币

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；产品设计；品牌策划及推广服务；商标注册代理；企业管理咨询；市场营销策划；影视文化信息咨询；影视衍生产品开发、设计、推广、实体和网上交易；组织策划综艺文化活动；影视剧本创作、策划和影视版权交易；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视类网络数字技术服务；影视后期制作。（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）广播电视节目制作（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）

三、拟投资公司基本情况

企业名称：浙江塔牌小本酒业营销有限公司(以工商核准后的名称为准)

住所：杭州市体育场路 229 号

法定代表人：由董事长担任（由 1 名塔牌绍兴酒提名的董事担任。）

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，工艺品销售，普通货物运输，货运站（场）经营（仓储理货），企业营销策划，市场营销策划，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，广告代理、广告发布、广告制作、媒体运营等。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

四、投资目的及影响、存在的风险

1、本次投资的目的及影响

本次投资旨在通过对营销和内容以及商品的产业链整合，充分发挥思美传媒的营销优势、品瑞影视的内容优势、塔牌绍兴酒的品质和渠道优势，打造爆款小本为目标，建立自有品牌，同时反哺营销，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

2、本次投资存在的风险

本次投资的标的公司尚未设立，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，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能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

2018年6月8日