

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2018-056

思美传媒股份有限公司

关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的公告

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8月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、对外投资的基本情况

公司拟与舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新合伙”）共同出资人民币 1000 万元设立杭州思美创新科技有限公司（以下简称“思美创新”，最终以工商部门批准为准）。公司以自有资金出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%，创新合伙出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，均以货币方式出资。

创新合伙由公司全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司（以下简称“华意纵驰”）及公司员工共同出资设立，华意纵驰为普通合伙人。全体合伙人认缴出资总额为 300 万元人民币，其中华意纵驰以货币方式认缴出资 3 万元人民币，占注册资本的 1%，公司员工以货币方式认缴出资 297 万元人民币，占注册资本的 99%。

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

企业名称：舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301—2812 室（自贸试验区内）

执行事务合伙人：浙江华意纵驰营销企划有限公司（委派代表：黄浩挺）

注册资本：300 万人民币

经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

三、拟投资公司基本情况

企业名称：杭州思美创新科技有限公司

住所：杭州市上城区南复路 61-20 号二楼 201

法定代表人：黄浩挺

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生物技术、化妆品、计算机软硬件、电子产品；食品经营（凭有效许可证经营）；设计、制作、代理国内各类广告，市场营销策划，经济信息咨询。化妆品、日用百货、服装箱包鞋帽、计算机硬件、家用电器、电子产品、家具、家居护理用品、皮革制品、办公用品、厨房用具、汽车用品、玩具、体育用品、初级食用农产品的销售，食品经营（凭许可证经营）。（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）

（以上信息均以工商核准登记为准）

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，旨在设立全新的平台型公司，在股东层面设立有限合伙，吸纳业务相关的核心骨干力量，充分激发能动性与各部门之间的协同效应，该公司未来将在各行业垂直领域以平台的形式与更多第三方优秀公司深度探索，孵化高潜质高成长性的创新品牌项目。

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8月31日