

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-042

思美传媒股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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“公司”或“本公司”）于2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司决议与杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）共同出资人民币 1,000 万元设立控股子公司浙江思美遥望科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准），其中公司以自有资金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，遥望网络出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

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、交易对手方介绍

公司名称：杭州遥望网络科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 11 层

法定代表人：谢如栋

注册资本：5,283.1274 万元人民币

经营范围：服务：计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，代理、发布国内广告，经营性互联网文化服务，增值电信业务，演出经纪，组织文化艺术交流活动；出版物零售。（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：星期六股份有限公司(002291.SZ)直接持有遥望网络 99.8315%的股权，是遥望网络的控股股东。根据星期六股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《星期六股份有限公司 2020 年年度报告》，张泽民、梁怀宇为星期六的实际控制人，即张泽民、梁怀宇亦为遥望网络的实际控制人。

关联关系：遥望网络与本公司之间不存在关联关系。

经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 以及信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 的查询，未发现遥望网络存在被强制执行或失信执行的情形。

三、投资标的的基本情况

公司名称：浙江思美遥望科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准）

法定代表人：待定

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

住所：待定

经营范围：广播电视节目制作、发行，电影摄制，影视策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，文学创作，动漫、动画设计，设计、制作、代理、发布各类广告，摄影摄像，影视领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询，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）

股权结构：

股东名称	出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
思美传媒股份有限公司	510	货币资金	51
杭州遥望网络有限公司	490	货币资金	49
合计	1000		100

以上内容须以工商行政管理部门核准的范围为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资旨在加强公司与遥望网络在影视制作、影视关联的艺人经纪、达人经纪业务上的合作，通过发挥公司在整合营销、影视运营上的优势，以及遥望网络在直播电商运营、主播/达人/IP 孵化等方面的优势，推进联合策划和定制 IP，整合优质资源，开展旅游影视内容双向植入营销业务，有效提升公司新的增利点，加快推动业务转型升级，为实现持续、快速、稳定的发展提供保障。

（二）存在的风险

投资标的尚未设立，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，投资标的可能存在业务进展迟缓等无法实现预期效益的风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资不会对公司的财务状况及经营情况产生重大影响。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年8月31日