

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2022-015

三人行传媒集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：上海剑诚广告策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海剑诚广告”）

●增资金额：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对上海剑诚广告增资人民币3.90亿元，公司的全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）以自有资金对上海剑诚广告增资人民币2.60亿元，本次增资后，上海剑诚广告的出资额由人民币1.50亿元增至8.00亿元。

●特别风险提示：本次对全资子公司增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为完善公司在全国的战略布局，响应国家的产业政策，满足公司经营发展需要，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司和全资子公司北京橙色作为合伙人以各自的自有资金出资，于2021年9月27日共同在上海投资设立了全资子公司上海剑诚广告策划合伙企业（有限合伙），出资总额人民币1.50亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《三人行传媒集团股份有限公司章程》规定，此次对外投资设立全资子公司上海剑诚广告事项无需提交董事会、股东大会审议。

现为增强上海剑诚广告的资金实力，满足其经营发展需要，且进一步提升公司的综合实力和盈利能力，公司以自有资金对上海剑诚广告增资人民币3.90亿元，公司的全资子公司北京橙色以自有资金对上海剑诚广告增资人民币2.60亿元，本次增资完成后，上海剑诚广告的出资额由人民币1.50亿元增至8.00亿元。

（二）董事会审议情况

2022年2月8日，公司第三届董事会第七次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对上海剑诚广告增资人民币3.90亿元，公司的全资子公司北京橙色以自有资金对上海剑诚广告增资人民币2.60亿元，本次增资完成后，上海剑诚广告的出资额由人民币1.50亿元增至8.00亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次对全资子公司增资不构成关联交易，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。

二、本次增资标的情况

1、基本情况

企业名称：上海剑诚广告策划合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MA7BHFDX6X

成立时间：2021年9月27日

注册资本：人民币1.50亿元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；专业设计服务；企业管理咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务（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）。（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）。（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）。

营活动)。

执行事务合伙人：北京橙色风暴数字技术有限公司

2、增资方式

本次增资系上海剑诚广告的全体合伙人按照其各自原出资比例，以自有资金同比例出资增资，增资后，上海剑诚广告出资额共计8.00亿元，合伙人出资比例不变，上海剑诚广告仍系公司的全资子公司不变。

3、增资前后出资结构情况

增资前			增资后		
出资人名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资人名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
三人行传媒集团股份有限公司	9,000	60	三人行传媒集团股份有限公司	48,000	60
北京橙色风暴数字技术有限公司	6,000	40	北京橙色风暴数字技术有限公司	32,000	40
合计	15,000	100	合计	80,000	100

4、增资标的财务指标

上海剑诚广告于2021年9月27日注册成立，截至2021年9月30日，尚未开展实际经营。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司增资，有利于增强其资金实力，满足其发展需要，且进一步提升公司的综合实力和盈利能力，长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能与将来的实际情况存在差异,未来业绩的实现存在一定的不确定性,全资子公司的运营,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,对此,公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,结合实际情况,及时进行风险评估和调整风险应对策略,积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年2月9日