

兆讯传媒广告股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、投资事项概述

根据兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务拓展需要，公司以自有资金 5,000 万元在西藏拉萨经济技术开发区投资设立全资子公司拉萨兆讯数字科技有限公司（以下简称“兆讯科技”）。近日，兆讯科技完成了工商注册登记手续并取得了西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

- 1、公司名称：拉萨兆讯数字科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91540091MA7M1L7J2W
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 309
- 5、法定代表人：马冀
- 6、注册资本：5000 万元人民币
- 7、成立日期：2022 年 4 月 22 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：一般项目：通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服

务（不含出版发行）；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；房地产咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

三、本次对外投资的目的及影响

为紧跟市场变化和国家政策，探索新领域营销场景，充分发挥公司数字运营优势，促进企业技术成果转化，公司投资设立兆讯科技，凭借自身丰富的行业经验、领先的运营管理能力，公司将积极整合并优化全国户外媒体资源，重点挖掘商圈媒体价值增长点，结合裸眼 3D 的媒体商业价值，赋能公司数字户外发展进程，全面提升公司盈利水平。

兆讯科技的设立是基于战略规划和经营发展需要做出的决策，将进一步健全优化公司业务布局，拓展市场成长空间，有利于增强公司整体竞争实力，符合公司长期发展战略及公司全体股东利益。本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

兆讯科技设立后，可能在宏观经济环境、运营管理、成本控制、市场竞争等方面存在一定风险。公司将密切关注市场变化，采取适当策略、管理措施加强风险管控，注重子公司管理团队建设，明确经营策略，建立并完善内部管理制度，积极防范和化解各项风险。公司将根据投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的董事会或股东大会决策程序并进行信

息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《拉萨兆讯数字科技有限公司营业执照》。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日