

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2023-039

## 三人行传媒集团股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：贵州三人行数据要素智能科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）。
- 投资金额：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币3亿元，占注册资本的100%。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司在未来项目投资过程中可能面临市场风险、运营风险、政策变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为进一步拓展公司业务边界、强化公司盈利能力、优化公司商业模式，持续推进公司由传统的数字媒介采购代理商向为客户提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型等在内的综合数字科技服务商转型；同时紧紧围绕国家对大数据产业发展的方向引导，基于大数据区块链和人工智能技术，积极推动大数据全产业链开放发展，通过探索数据要素市场培育、充分释放数据要素价值，深挖公司客户业务需求，为服务公司通信运营商客户的数据资源整合及合规市场化需求，服务银行、保险、汽车客户采购优质数据资源提升获客能力的需求，加强与贵阳大数据交易所的合作，公司拟对外投资出资人民币3亿元在贵阳设立全资子

公司，从事综合数字科技业务，资金来源为公司自有资金。

## （二）董事会审议情况

2023年7月20日，公司第二届董事会第二十一次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司本次对外投资出资人民币3亿元在贵州设立全资子公司，资金来源为公司自有资金。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，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1. 公司名称：贵州三人行数据要素智能科技有限公司

2. 注册地址：贵阳贵安新区大数据科创城

3. 注册资本：人民币3亿元

4. 经营范围：大数据服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务。广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；市场营销策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；（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）

5. 出资方式：三人行传媒集团股份有限公司以自有资金出资人民币3亿元，持股100%。

6. 法定代表人：李达

（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以登记注册管理部门核准登记的为准。）

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司有利于进一步提升公司的综合实力和盈利能力；但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。本次对外投资不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投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，全资子公司设立运营后，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

2023年7月21日