

上海电影股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、关联交易概述

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月21日、2023年10月20日召开第四届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与上海电影（集团）有限公司（以下简称“上影集团”）、上海美术电影制片厂有限公司（以下简称“上美影”）对公司控股子公司上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简称“上影元”）进行同比例现金增资，其中，公司出资人民币1,530万元、上影集团出资人民币420万元，上美影出资人民币1,050万元。增资后，上影元注册资本由人民币1,000万元增加至4,000万元，各方持股比例不变，公司持股51%，上影集团持股14%，上美影持股35%。

具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告（2023-045）》。

二、关联交易进展

上影元已经完成相关变更登记，并于近日取得了上海市黄浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：

公司名称：上影元（上海）文化科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310101MAC39TW974

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H612

法定代表人：王健儿

注册资本：人民币4000.0000万元整

成立日期：2022年10月18日

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；体育用品及器材零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；文具用品零售；文化用品设备出租；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；玩具销售；家用电器销售；电子产品销售；皮革制品销售；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；数字文化创意软件开发；互联网设备销售；网络设备销售；文艺创作；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年3月20日