

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-055

## 思美传媒股份有限公司

# 关于子公司浙江创识锐网络传媒技术有限公司对外投资 设立全资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江创识锐网络传媒技术有限公司（以下简称“创识锐”）为满足战略发展需要，拟出资500万元设立全资子公司杭州鲸熙橙选网络科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准）。

公司于2023年4月17日召开第六届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资公司的议案》。

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。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议通过。

### 二、投资标的基本情况

企业名称：杭州鲸熙橙选网络科技有限公司

法定代表人：江山

注册资本：500万

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市上城区南山路198号150室

经营范围：一般项目：网络技术服务；从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货、音响设备、化妆品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、玩具、

服装服饰、办公用品、摄影摄像器材、体育用品及器材、家用电器、电子数码产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、游艺及娱乐用品、游艺用品及室内游艺器材的销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；投资管理；市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）；文化娱乐经纪人服务。（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）许可项目：营业性演出；演出经纪。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）

股权结构：

股东名称/姓名	出资额	出资方式	资金来源	持股比例
浙江创识锐网络传媒技术有限公司	500 万元	货币资金	自有资金	100%

以上内容以工商行政管理部门核准的范围为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资标的公司的业务主要是在泛电商领域的拓展，包括了电商直播、电商代运营、短视频内容带货、虚拟产品销售等业务类型，项目将依托创识锐作为抖音代理商成熟的平台运营经验，依靠老客户的资源积累，主动寻找未来的出路，拥抱电商、销售和效果，为客户提供从广告投放到直播卖货的全方位服务，助力客户提升引流和转化率。

公司还将探索新技术在电商场景下的潜力，采用先进的算法和大数据分析技术，在 AI 导购、智能客服、内容自动生成领域进行尝试，提升原有产品和服务的客户体验。

公司在该业务领域总体尚处探索阶段，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境、人才流失等不确定因素的影响，可能存在新业务拓展不及预期的风险。

本次对外投资资金来源于创识锐自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年4月18日