

## 上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于拟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：**贺州博延广告有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
- **投资金额：**注册资本 100 万元人民币，其中：上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有贺州博延广告有限公司 100% 股权。
- **特别风险提示：**本次对外投资设立的全资子公司贺州博延广告有限公司尚需获得工商行政管理部门的核准，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多种因素影响，投资收益存在不确定性。

### 一、对外投资概述

根据公司主营业务发展需要，为进一步完善及优化公司现有业务结构,提高公司核心竞争力,公司拟出资 100 万在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

公司于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

### 二、投资标的基本情况

1. 公司名称：贺州博延广告有限公司
2. 注册地点：贺州（具体地址待确认）
3. 注册资本：100 万元人民币
4. 出资方式：公司拟以自有货币或其他可以用货币估价方式计算的非货币财产作价出资
5. 持股比例：公司持股 100%
6. 经营范围：广告创意、策划、设计、制作、代理、发布。商业资讯、文化艺术交流、企业形象策划。（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）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，有利于公司拓展文化领域的业务新渠道，优化现有产业布局，推进公司品牌建设，增强公司核心竞争力，整合营销和文化的产业链，有利于公司充分发挥营销优势，增加客户粘性，提升业务质量，提升公司的综合竞争力。

本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。由于贺州博延广告有限公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

### 四、对外投资的风险分析

本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日