

股票代码：603729

股票简称：龙韵股份

公告编号：临 2020-042

上海龙韵传媒集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务发展需要，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，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》，拟出资 100 万元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）。

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。

具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《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》（公告编号：临 2020-040）。

二、对外投资的进展情况

近日，贺州博延广告有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，相关登记信息如下：

- 1、名称：贺州博延广告有限公司
- 2、统一社会信用代码：91451103MA5PLJBU0L（1-1）
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：广西贺州生态产业园天贺大道 1 号
- 5、法定代表人：段泽乾
- 6、注册资本：壹佰万元整

7、**成立日期**：2020年06月23日

8、**营业期限**：长期

9、**经营范围**：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；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）

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日