

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于公司全资子公司对全资孙公司增资的公告

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。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十二次会议及第三届监事会第三十三次会议已审议通过关于《公司全资子公司对全资孙公司增资》的议案，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）为公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）100%控股子公司，即为公司全资孙公司。为应对当前经济形势变化，提升公司全资孙公司迪思公关的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司全资子公司天津迪思拟使用自有资金对迪思公关进行增资，认缴金额为人民币 3,000 万元。本次增资认缴完成后，迪思公关注册资本为人民币 5,000 万元。

本次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。本次增资事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称：天津迪思文化传媒有限公司

法定代表人：黄小川

注册地址：天津市生态城动漫中路 482 号创智大厦 3 层 333 房间

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,138.84 万元人民币

成立时间：2011-12-14

经营范围：组织文化艺术交流活动；从事广告业务；承办展览展示活动；信

息咨询；公关策划；市场调查；翻译服务；演出组织、演出居间、演出代理、演出行纪、演出营销、演出制作、演员签约、演员推广、演员代理。（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）

三、交易标的基本情况

1、基本情况

名称：北京迪思公关顾问有限公司

法定代表人：黄小川

注册地址：北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园 c7 楼 202 室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：1996-04-19

经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权情况

本次增资前，天津迪思持有迪思公关 100%股份。本次增资完成后，迪思公关的注册资本将增至人民币 5,000 万元，增资价格以每股 1 元计算。天津迪思仍持有迪思公关 100%股份，仍为公司全资孙公司。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资，天津迪思将以现金方式对迪思公关增资，待公司 2019 年第五次临时股东大会审议完成后予以实施。本次增资以每股 1 元的价格进行增资。本次增资完成后，不改变迪思公关的董事、监事、高级管理人员。

五、本次增资的目的风险和对公司的影响

本次对迪思公关增资主要是受近期国内经济形势影响，为了拓展业务，增加投标机会，获取更多的客户订单。以上符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于进一步提升孙公司的综合竞争力和业务规模。本次增资的资金来源为公司

全资子公司的自有资金，增资的主要目标是进一步提升孙公司的综合竞争力和业务规模。但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。本次增资对象为全资孙公司，风险较小，本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2019年11月11日