

三人行传媒集团股份有限公司

对外投资公告

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：霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）。

● 投资金额：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

● 特别风险提示：受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，新设立公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为完善公司在全国的战略布局，响应国家的产业政策，满足公司经营发展需要，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟在霍尔果斯设立全资子公司以开展品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、效果评估及优化等整合营销服务；公司本次对外投资出资人民币 1,000 万元设立全资子公司，资金来源为公司自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《三人行传媒集团股份有限公司章程》规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）；

2. 注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区；

3. 注册资本：人民币 1,000 万元；

4. 经营范围：数字内容服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；版权代理；知识产权服务；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）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动。

5. 出资方式：三人行传媒集团股份有限公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股 100%；

6. 法定代表人：叶生根。

（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司符合公司布局全国的战略需要，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力；但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。本次对外投资不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性，公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险；公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管

理措施，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力、经营效率和效益，积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020年6月10日