

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-008

广东省广告集团股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称“省广营销”）与广东游娱信息技术有限公司（以下简称“广东游娱”）、广州西游信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州西游”）共同投资设立广东游广科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“目标公司”）。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

广东游娱、广州西游均与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，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。

一、投资主体基本情况

1、省广营销集团有限公司

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨远征

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 996 号 G 座

经营范围：一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息

技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务。（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：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；演出经纪；住宅室内装饰装修。（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）

2、广东游娱信息技术有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄继雄

注册地址：广州市海珠区聚新街 33 号 1202 房

经营范围：科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；网络技术服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；广告发布；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网游戏服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；技术进出口；第二类增值电信业务。

3、广州西游信息技术合伙企业（有限合伙）

出资额：71 万元

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：何晓阳

企业经营场所：广州市海珠区新港东路 996 号 403 房

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务。

二、目标公司基本情况

公司名称：广东游广科技有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：广州市海珠区新港东路 996 号 205 房

经营范围：科技中介服务；网络技术服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；广告发布；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网游戏服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；技术进出口；第二类增值电信业务。（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、合作协议主要内容

甲方：省广营销集团有限公司

乙方：广东游娱信息技术有限公司

丙方：广州西游信息技术合伙企业（有限合伙）

1、注册资本及出资额

目标公司注册资本为人民币 500 万元，甲方出资 175 万元，持有 35%股权；乙方出资 255 万元，持有 51%股权；丙方出资 70 万元，持有 14%股权。

2、出资方式：协议各方均以现金方式出资

3、组织架构

目标公司设股东会、董事会、监事。董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 3 名，董事每届任期三年。目标公司设一名监事，由甲方委派 1 人担任，监事每届任期三年。

4、权利和义务

（1）权利：各方按各自实缴的出资额占目标公司实缴的出资总额比例享有所有者权益；各方按照实缴出资比例分取红利；如目标公司不能设立时，在承担发起人义务和责任的前提下，有权收回所缴纳的出资；各方有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的一方和故意或过失损坏目标公司利益的一方提起诉讼，要求其承担相应的法律责任。

（2）义务：各方应当在协议约定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额；

各方以其出资额为限对目标公司承担责任；各方在目标公司登记后，不得抽回出资。

5、违约责任

任何一方违约，守约方有权要求即时终止协议或要求违约方按其认缴出资额的 30%承担违约金并赔偿因此给其他守约方造成的损失，包括但不限于守约方的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等因违约而发生的费用支出。

6、协议生效

协议经各方签章后生效。

四、投资目的和对公司的影响

本次投资设立参股公司系为进一步提升游戏业务板块盈利能力，扩大公司业务规模，该项投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、合作出资协议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月廿八日