

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-021

三人行传媒集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

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。

详见公司 6 月 11 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-017）。

二、对外投资进展情况

公司于 2020 年 6 月 17 日完成了此次对外投资设立全资子公司的工商注册登记手续，并领取到《营业执照》。相关信息如下：

1. 公司名称：霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司
2. 统一社会信用代码：91659008MA78T2342R
3. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 法定代表人：叶生根

5. 注册资本：壹仟万元整

6. 成立日期：2020 年 6 月 17 日

7. 营业期限：长期

8. 住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路 3-B-2 号二层华策产业园 220 室

9. 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（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。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日