

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

为完善公司在产业链上下游的布局，并围绕现有客户资源积极探索新的赛道和业务发展方向；同时，进一步建立公司科学的投资管理体系，深入拓展公司投资业务长期发展战略，进一步提升公司资产管理和投资管理水平，提升公司综合实力和持续盈利能力，公司拟在宁波投资设立全资子公司以开展投资业务；公司本次对外投资出资人民币1.80亿元设立全资子公司，资金来源为公司自有资金。

2021年2月2日，公司第二届董事会第十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司本次对外投资出资人民币1.80亿元在宁波设立全资子公司，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《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

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2月3日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-007）。

二、对外投资进展情况

公司于2021年2月3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：宁波众行投资有限公司

2. 统一社会信用代码：91330206MA2J4R433R

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：李达

5. 注册资本：壹亿捌仟万元整

6. 成立日期：2021 年 2 月 3 日

7. 营业期限：长期

8. 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1960

9. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；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）；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日