

思美传媒股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海魄力广告传媒有限公司拟以自有资金人民币 1,000 万元在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口设立全资子公司。

本次投资已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资孙公司的基本情况：

企业名称：阿拉山口思美营销企划有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区

法定代表人：叶成德

经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场营销策划，经济信息咨询。

（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）

以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，符合公司经营发展的需要。本次投资资金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。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。另外，孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，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，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016年8月20日