

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

## 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

## 关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、对外投资概述

## (一) 基本情况

因经营发展需要，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：

1、拟对全资子公司昆明博思堂文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 50 万元；

2、拟对全资子公司合肥市博思堂广告有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 50 万元；

3、拟对全资子公司沈阳博思堂文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 50 万元；

4、拟对全资子公司大连博思堂文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 50 万元；

5、拟对全资子公司西安博思堂广告有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 30 万元；

6、拟对全资子公司青岛市博思堂文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 20 万元；

7、拟对全资子公司武汉市博思堂龙吟文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 20 万元；

8、拟对全资子公司兰州博思堂龙吟文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 20 万元；

9、拟对全资子公司成都市博思堂广告有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 20 万元；

10、拟对全资子公司海口博思堂龙吟文化传媒有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 20 万元；

11、拟对全资子公司深圳市博思堂公关策划有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 500 万元减至 100 万元；

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 4 日召开公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次减资尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、减资公司基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：昆明博思堂文化传媒有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区同德广场 A6 地块写字楼 2202-1 号

注册资本：100 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象设计；企业营销策划；房地产经纪业务；企业管理咨询；计算机软硬件的开发及应用（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）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## （二）法人及其他经济组织

名称：合肥市博思堂广告有限公司

注册地址：合肥市包河区望江东路与万岗路交口金中环广场C座809室

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：郑迎九

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## （三）法人及其他经济组织

名称：沈阳博思堂文化传媒有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区友好街10-3号（1501）

注册资本：100万元

主营业务：企业形象策划；文化艺术交流活动策划；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产经纪、房地产咨询。（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。）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

(四) 法人及其他经济组织

名称：大连博思堂文化传媒有限公司

注册地址：辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦706C-56

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：企业形象策划，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），个人商务服务，市场营销策划，项目策划与公关服务，咨询策划服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

(五) 法人及其他经济组织

名称：西安博思堂广告有限公司

注册地址：陕西省西安市雁塔区电子西街3号西京3号第1幢17层11704室

注册资本：100万元

主营业务：一般经营项目：企业形象策划；广告的设计、制作、发布、代理；房地产项目策划及其论证咨询。（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）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

(六) 法人及其他经济组织

名称：青岛市博思堂文化传媒有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 1805

注册资本：100 万元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业形象策划；房地产信息咨询；受托房地产销售代理、房地产营销策划；摄影服务；平面设计。（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）。

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

(七) 法人及其他经济组织

名称：武汉市博思堂龙吟文化传媒有限公司

注册地址：武汉市东西湖区柏泉茅庙集街 43 号（9）

注册资本：100 万元

主营业务：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划；房地产营销策划；摄影服务；平面设计。（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）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

(八) 法人及其他经济组织

名称：兰州博思堂龙吟文化传媒有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道张掖路 206 号第一单元 505 室

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：网络文化经营。（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）  
一般项目：企业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；其他文化艺术经纪代理；广告制作；广告设计、代理。（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）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

（九）法人及其他经济组织

名称：成都市博思堂广告有限公司

注册地址：成都市锦江区东大街芷泉段 229 号 1 栋 2 单元 11 层 1107-1108 号

注册资本：100 万元

主营业务：广告设计、制作、发布、代理；企业形象策划；房地产咨询；房地产销售代理、房地产营销策划；摄影服务；平面设计、美术图案设计。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

（十）法人及其他经济组织

名称：海口博思堂龙吟文化传媒有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区国贸大道 56 号北京大厦 10 层 C 房

注册资本：100 万元

主营业务：企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内各类广告（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），房地产经纪，房地产信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：王荫

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### （十一）法人及其他经济组织

名称：深圳市博思堂公关策划有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：500万元

主营业务：企业形象策划；公关活动策划；礼仪策划；会议及展览策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出及其它限制项目）；市场信息咨询（不含限制项目）；印刷制作。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

法定代表人：郑迎九

控股股东：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

实际控制人：郑迎九、龚婕

关联关系：系深圳市博思堂文化传媒股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司经营发展需要。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2024年7月4日