

证券代码：872061

证券简称：ST 孔明

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》（公司名称以工商实际注册为准。根据《公司章程》的相关规定，此次设立全资子公司事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

(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 2025 年 05 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海孔明数字营销广告有限公司（具体以工商注册为准）

注册地址：上海市宝山区

主营业务：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；文艺创作；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（具体以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京中天孔明科技股份有限公司	现金	500.0000 万元	100%	500.0000 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

随着公司业务的持续拓展以及市场战略布局的深化，为更好地整合资源、提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。

五、备查文件

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日