

广东省广告集团股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“国际营销”）与 Hakuodo International (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国博报堂”）在泰国设立合资公司 GIMC SEA Co., Ltd.（暂定名，最终以最终注册结果为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为2,000万泰铢，国际营销出资980万泰铢，持有49%股权；泰国博报堂出资1,020万泰铢，持有51%股权。

该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

泰国博报堂与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

1、国际整合营销传播集团控股有限公司

注册资本：100万港元

注册地址：香港九龙尖沙咀棉登径22-26号恒成大厦15楼01室

经营范围：代理广告，电子商务影视策划制作，股权投资及股权投资管理等。

2、Hakuodo International (Thailand) Co., Ltd.

注册资本：1亿泰铢

注册地址：No. 140, 140 Wireless Building, 15th-19th Floors, Witthayu

Road, Lumphini Subdistrict, Pathum Wan District, Bangkok 10330.

经营范围：从事咨询服务业务，提供与企业管理、商业、工程、建筑、工业相关的问题咨询，包括生产、营销和分销方面的问题；从事通信、广告和公共关系业务，以及各类广告和公共关系媒体的制作和合同制造；从事咨询业务，提供商业事务、营销以及各类广告和公共关系方面的咨询服务等。

三、拟设立参股公司基本情况

公司名称：GIMC SEA Co., Ltd.

注册资本：2,000 万泰铢（约 442 万元人民币）

注册地址：泰国（具体地址待定）

主营业务：品牌管理、营销策划、媒介投放等

上述信息，以最终注册结果为准。

四、合作协议主要内容

甲方：国际整合营销传播集团控股有限公司

乙方：Hakuhodo International (Thailand) Co., Ltd.

1、注册资本及出资额

合资公司注册资本为 2,000 万泰铢，甲方出资 980 万泰铢，持有 49% 股权；乙方出资 1,020 万泰铢，持有 51% 股权。

2、出资方式：协议各方均以现金方式出资

3、组织架构

合资公司设董事会。董事会由 4 名董事组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 2 名。

4、权利和义务

（1）权利：各方按各自实缴的出资额占合资公司实缴的出资总额比例享有所有者权益；各方按照实缴出资比例分取红利。

（2）义务：各方应在协议约定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额；各方以其出资额为限对合资公司承担责任。

5、违约责任

因本协议产生或与本协议有关的任何争议无法通过协商解决，双方亦无法另行达成一致的，应提交泰中国际仲裁与调解中心解决。

6、协议生效

协议经各方签章后生效。

五、投资目的和对公司的影响

本次投资设立参股公司系为进一步扩大公司海外营销业务规模，建立在海外的本土化服务能力，为中国出海品牌及本地品牌提供专业的本地化广告服务。该项投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、合资协议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月廿八日