

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-034

三人行传媒集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：青海三人行绿能智算科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）
- 投资金额：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币2.8亿元，占注册资本的100%。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司在未来项目投资过程中可能面临市场风险、运营风险、政策变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
- 对公司当期业绩的影响：本次投资不影响当期业绩。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步拓展公司业务边界、强化公司盈利能力、优化公司商业模式，根据公司发展战略规划，加快“算力+数据+场景”一体化布局，公司拟对外投资出资人民币2.8亿元在青海设立全资子公司，从事算力租赁、算力解决方案服务等综合性算力服务业务，开辟公司高价值新增长极。资金来源为公司自有资金。

（二）董事会审议情况

2025年8月28日，公司第四届董事会第十二次会议以同意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2.8亿元在青海设立全资子公司，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。

（三）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。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：青海三人行绿能智算科技有限公司

2.注册地址：青海省西宁市城中区锦川大道200号三江源大数据基地4号楼306室

3.注册资本：人民币2.8亿元

4.经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；工业互联网数据服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络技术服务；物联网技术服务；电子产品销售；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。

5.出资方式：三人行传媒集团股份有限公司以自有资金出资人民币2.8亿元，持股100%。

6. 法定代表人：李达

（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以登记注册管理部门核准登记的为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

本次新设全资子公司，将专注从事算力租赁相关业务，重点布局国产GPU

为主的算力租赁业务和相关的数据中心业务。重点结合公司战略合作伙伴的GPU渠道资源，充分利用青海当地对绿色算力产业的支持政策，深入开发公司现有合作伙伴中互联网平台公司和电信运营商客户的需求，积极开拓布局相关业务。

公司作为国内领先的数字营销整合服务商，已与字节跳动（近年来作为公司第一大供应商）等互联网企业、科大讯飞等科技企业，以及汽车主机厂、电信运营商、大型国有金融机构等客户建立多年稳定合作关系。此次设立子公司战略布局算力领域，是公司深挖现有客户需求、提升公司投资价值及收益的重要举措。公司本次投资布局不仅符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，更能依托公司积累的客户资源为算力业务导流，助力增强公司在算力市场的综合竞争力，赋能相关业务创新与生态构建，最终实现长期可持续发展。

本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险；相关业务客户订单的落地和对公司收入、利润等财务指标的影响存在不确定性。本次投资对当期业绩预计不会产生重大影响，是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年8月29日