

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）
湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）
- 投资金额：**6,500 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次增资事项已经武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司拟以自有资金向全资子公司增资 6,500 万元，其中：向吉兆建筑增资 3,500 万元，注册资本由 1,500 万元增至 5,000 万元；向联影创艺增资 3,000 万元，注册资本由 3,000 万元增至 6,000 万元。本次增资旨在增强子公司资金实力，满足业务拓展需求，提升其市场竞争力。增资完成后，吉兆建筑、联影创艺仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
------	---

	--增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	湖北吉兆建筑工程有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：3,500 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：3,000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

本次增资金额为人民币 6,500 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 28.45%，根据《公司章程》相关规定，属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》《投资管理办法》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《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

（一）投资标的概况

吉兆建筑为公司全资子公司，主营业务为装饰装修，涵盖设计、施工、主材到软装的一站式公装全案服务体系，防水、外墙保温工程等。

联影创艺为公司全资子公司，主营业务涵盖文艺演出、剧场演艺、影视制作与影视项目投资等。

（二）投资标的的信息

1、吉兆建筑

①增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	全资子公司
法人/组织全称	湖北吉兆建筑工程有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91420105MA49JK748G <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	张轩
成立日期	2020/8/18
注册资本	1,500 万元人民币
实缴资本	1,500 万元人民币
注册地址	湖北省武汉市黄陂区横店街道前进大街 72 号 3 层 301 室
主要办公地址	武汉市武昌区保利广场 A 座 37 层
控股股东/实际控制人	武汉明诚文化体育集团股份有限公司
主营业务	一般项目：建筑工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、地基与基础工程、园林绿化工程、市政工程、消防工程、楼宇智能化工程、钢结构工程、装饰工程、防水工程、防腐工程、保温工程、幕墙工程设计、施工；模板、脚手架、机械

	设备、暖通设备、机电设备（不含特种设备）、水电安装；为建筑工程提供劳务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
所属行业	E 建筑业

②增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	24,247.92	19,735.32
负债总额	23,024.51	18,499.52
所有者权益总额	1,223.42	1,235.81
资产负债率	94.95%	93.74%
科目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	11,126.98	2,783.41
净利润	-191.63	12.39

③增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	武汉明诚文化体育集团股份有限公司 (公司全资子公司)	1,500.00	100	5,000.00	100
	合计	1,500.00	100	5,000.00	100

2、联影创艺

①增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	全资子公司
法人/组织全称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91420100MADB5JE12 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	蒋念

成立日期	2024/02/28
注册资本	3,000 万元人民币
实缴资本	3,000 万元人民币
注册地址	湖北省武汉市武昌区中南路街中南路 99 号武汉保利文化广场 32 层 1 室-2
主要办公地址	武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心写字楼 601 室
控股股东/实际控制人	武汉明诚文化体育集团股份有限公司
主营业务	一般项目：广告设计、代理，数字内容制作服务（不含出版发行），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，企业形象策划，广告发布，图文设计制作，会议及展览服务，广告制作，品牌管理，企业管理咨询，旅游开发项目策划咨询，专业设计服务，平面设计，摄像及视频制作服务，咨询策划服务，电影摄制服务，个人互联网直播服务，文化娱乐经纪人服务，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，数字文化创意内容应用服务，体育经纪人服务，健身休闲活动，体育场地设施经营（不含高危性体育运动），组织体育表演活动，体育竞赛组织，数字技术服务，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，数字文化创意软件开发，数字创意产品展览展示服务，数字文化创意技术装备销售，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，显示器件销售，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，文具用品零售，艺术品代理，教学用模型及教具销售，礼品花卉销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），电子产品销售，办公设备耗材销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），文艺创作，工程管理服务，软件开发，市场调查（不含涉外调查），非居住房地产租赁，票务代理服务，版权代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，服装服饰零售，服装服饰出租。（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）许可项目：广播电视节目制作经营，电视剧制作，电视剧发行，音像制品制作，第二类增值电信业务，信息网络传播视听节目，网络文化经营，互联网信息服务，演出经纪，住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程设计，演出场所经营，舞台工程施工，营业性演出，高危性体育运动（游泳）。（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）
所属行业	R 文化、体育和娱乐业

②增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	14,195.68	16,883.56
负债总额	13,561.82	16,444.99
所有者权益总额	633.86	438.57
资产负债率	95.53%	97.40%
科目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	11,815.31	2,558.65
净利润	-1,326.56	-195.29

③增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	武汉明诚文化体育集团 股份有限公司 (公司全资子公司)	3,000.00	100	6,000.00	100
	合计	3,000.00	100	6,000.00	100

(三) 出资方式及相关情况

本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金。

(四) 其他

吉兆建筑和联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于增强子公司资本实力，优化资产负债结构，满足业务拓展的需求，提高市场竞争力，促进公司业务的发展。增资完成后，吉兆建筑和联影创艺仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控。但吉兆建筑和联影创艺经营仍可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，投资收益存在不确定性。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取有效措施防范和应对相关风险。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日