

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2026-034

广东省广告集团股份有限公司 关于向广东省广代博广告营销有限公司增资的公告

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

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向广东省广代博广告营销有限公司增资的议案》，现将具体事项公告如下：

一、交易概述

为促进公司合营企业广东省广代博广告营销有限公司（以下简称“广代博”）业务开展，广代博拟通过未分配利润转增注册资本的方式，由公司与日本株式会社博报堂（HAKUHODO INC.）按持股比例同比例增资500万元（双方各增资250万元）。增资完成后，广代博注册资本由700万元增加至1,200万元，双方各自持股比例仍为50%保持不变。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称：广东省广代博广告营销有限公司

法定代表人：陈小振

注册资本：700万元

注册地址：广州市天河区珠江西路21号1301房(自编A)

经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；品

牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；摄影扩印服务。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	17,060.97	11,792.92
负债总额	10,029.61	4,315.49
净资产	7,031.36	7,477.43
营业收入	30,872.28	54,669.62
营业利润	73.69	392.84
净利润	53.93	282.06

3、本次增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	股权比例	注册资本（万元）	股权比例	注册资本（万元）
广东省广告集团股份有限公司	50%	350	50%	600
日本株式会社博报堂(HAKUHODO INC.)	50%	350	50%	600
合计	100%	700	100%	1,200

三、增资方基本情况

1、广东省广告集团股份有限公司

法定代表人：杨远征

注册资本：174,333.7128 万元人民币

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；数字技术服务；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务。（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）许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；演出经纪。（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）

2、日本株式会社博报堂（HAKUHODO INC.）

法定代表人：名仓健司

注册资本：35,848,140,929 日元

注册地址：东京都港区赤坂五丁目3番1号

经营范围：广告（报纸、杂志、广播、电视及其他广告）；室外广告物、展示、室内装饰等的设计管理、施工；以广告、宣传等为目的的建设工程的设计管理、施工；建筑工程、土木工程的设计、施工、施工监理、钢结构工程、室内装修工程、电气工程、建筑物和土木结构物的拆除工程；调查（市场调查、市场分析、广告调查）；各种信息收集、信息处理、信息提供及咨询；销售促进；公共关系；专题讨论会、研讨会等的企划、组织、实施及讲师的派遣；出版（图书及定期刊物的出版和销售）；音频、视频软件（碟片、磁带及胶片）的企划、制作、制造、销售、出租；著作权及工业所有权（外观设计专利权、商标权、专利权等）等无形资产的企划、销售及管理；股份的保有利用；不动产的保有、管理、出租；

活动及演出的企划、制作、运营及其承包；电影制作及其上映；互联网等数字网络上的广告空间的购买、销售、介绍及其企划及咨询；利用互联网等数字网络的广告、市场营销、宣传、公共关系活动的企划、运营、咨询；接受对与互联网等数字网络上的广告有关的效果的调查委托；与利用互联网等数字网络的广告有关的信息提供服务及研究开发；商品开发及其咨询；艺人、艺术家、运动员的经纪、招聘及介绍；与宣传广告相关的物品的销售；基于警备行业法的警备业；有偿职业介绍业务；其他上述各项所附带的所有业务。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循平等自愿的原则，经各方充分沟通、协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次增资系为促进广代博业务开展，进一步加强客户服务能力，不会影响公司的正常经营。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十七日