

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币在深圳南山投资设立全资子公司深圳角立杰出投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“角立杰出”）；投资完成后，角立杰出注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权。

公司于2017年7月11日召开第一届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳角立杰出投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
- 2、注册地：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元1301室。
- 3、注册资本：1,000万元人民币；
- 4、资金来源及出资方式：公司自有资金1,000万人民币出资。
- 5、拟定经营范围（以最终注册为准）：投资管理；资产管理（金融性资产管理除外）；项目投资；投资咨询；企业管理。（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）。

6、股权结构：深圳市杰恩创意设计股份有限公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的比例 100%。

上述事项以工商部门最终核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目、存在风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司本次设立开展对外投资业务的全资子公司，主要系满足公司战略发展需要，帮助公司实现扩大服务辐射领域、提升整体设计能力等战略目标。

2、存在的风险

公司本次所设立的全资子公司角立杰出，在未来对外投资或收购过程中，存在一定的投资风险，如所投资项目存在经营未达预期的风险等。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十二日