

深圳市易尚展示股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为公司完善组织和管理架构，优化内部资源配置，整合产业布局，提升经营效率和防范经营风险。经公司第四届董事会2020年第三次会议审议，同意：（1）设立全资子公司深圳市易尚虚拟技术有限公司（以下简称“易尚虚拟”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以整合和促进公司3D|AR|VR|全息业务的发展；（2）设立全资子公司深圳市易尚文化科技有限公司（以下简称“易尚文化”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以整合和促进公司展览展示及信息化工程业务的发展；（3）设立全资子公司深圳市易尚投资管理有限公司（以下简称“易尚投资”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以整合公司内外部股权投资、项目合作和战略发展。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）易尚虚拟基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、拟设立公司基本情况

（1）拟定名称：深圳市易尚虚拟技术有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

(2) 拟定注册资本：1000 万元人民币；

(3) 拟定住所：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼 1203（以工商登记机关核准为准）；

(4) 拟定经营范围：3D 数字化技术以及相关产品研发、生产、销售和服务；虚拟现实（VR）技术及相关产品的研发、销售和服务；增强现实（AR）技术及相关产品的研发、销售与服务；全息显示技术及相关产品的研发、销售与服务；3D 感知技术及相关产品的研发、销售、生产及服务；3D 芯片技术及相关产品研发、软硬件生产及销售；3D 打印技术及相关产品的研发、销售和服务；人工智能软硬件的研发、生产、销售和服务等（以工商登记机关核准为准）。

（二）易尚文化基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、拟设立公司基本情况

(1) 拟定名称：深圳市易尚文化科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

(2) 拟定注册资本：1000 万元人民币；

(3) 拟定住所：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼 1502（以工商登记机关核准为准）；

(4) 拟定经营范围：展览展示服务；文化创意策划服务；品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；文化创意产品设计、开发、销售；数字多媒体技术的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用（以工商登记机关核准为准）。

（三）易尚投资基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、拟设立公司基本情况

(1) 拟定名称：深圳市易尚投资管理有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

(2) 拟定注册资本：1000 万元人民币；

(3) 拟定住所：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼 1601（以工

商登记机关核准为准)；

(4) 拟定经营范围：投资兴办实业；投资管理；投资咨询等（以工商登记机关核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司的目的主要是完善组织和管理架构，优化内部资源配置，整合产业布局，提升经营效率和防范经营风险，整合公司内外部股权投资、项目合作和战略发展，促进公司 3D|AR|VR|全息业务及展览展示及信息化工程业务的发展。

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2020年4月27日