

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-057

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于拟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：

1、投资标的名称：东方时尚智能培训科技有限公司（以下简称“标的公司”，暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。

2、投资金额：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元，持有标的公司 100%股权。

3、特别风险提示：标的公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。标的公司成立后，可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应公司业务发展和战略布局的需要，公司拟以自有资金出资人民币 30,000 万元投资设立全资子公司东方时尚智能培训科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。

（二）审议情况

公司于 2020 年 7 月 14 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：东方时尚智能培训科技有限公司（暂定名，以工商登

记机关最终核准名称为准)。

(二) 注册地址: 北京市大兴区金星西路 19 号

(三) 注册资本: 人民币 30,000 万元

(四) 企业类型: 有限责任公司

(五) 经营范围: 销售日用品、针纺织品、五金交电(不含电动自行车)、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、文化用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器;打字、复印服务;经济贸易咨询;企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;应用软件开发(不含医用软件);酒店管理;餐饮管理;市场调查;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告。

(六) 出资方式及股权结构: 公司以自有资金出资, 持有标的公司 100% 股权。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、拟设立子公司对上市公司的影响

本次拟设立全资子公司, 符合公司的战略发展规划, 符合公司和股东利益; 投资资金来源为公司自有资金, 对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响, 不存在损害中小投资者利益的情形。本次出资将有利于提高公司对外投资能力, 优化公司产业布局, 增强公司核心竞争力。由于标的公司尚未开展具体业务, 目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、拟设立公司的风险分析

(一) 标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准, 尚具有不确定性。

(三) 应对风险的措施: 公司将加强对标的公司的资金管理和对外投资风险的管理, 完善内部控制体系、加强风险防范运行机制, 提高经营效率, 不断适应业务要求及市场变化, 通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 14 日