

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2021-008

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于对外投资的公告

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”或“杰恩设计”）为进一步加大公司在城市更新领域的战略布局，公司拟与季佳琛、乔雨曦签署《投资合作协议》，共同出资 1,000 万元人民币设立北京杰创产城商业运营管理有限公司（以下简称“标的公司”，具体名称以市场监督管理局核准为准）。其中，公司出资 650 万元人民币，占注册资本的 65.00%；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

（一）季佳琛

自然人季佳琛，身份证号：110101xxxxxxxx254X

住址：北京市东城区国子监街

（二）乔雨曦

自然人乔雨曦，身份证号：110101xxxxxxxx0026

住址：北京市海淀区王庄路

以上交易对手方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况

名称：北京杰创产城商业运营管理有限公司（暂定名）

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1243 室

经营范围：企业管理、企业策划、投资管理、投资咨询、市场营销策划、市场调查、商务信息咨询、商务会务服务、展览展示服务；工程设计、室内设计、城市园林绿化设计、城市园林绿化管理、文化创意；电脑图文设计和制作、品牌策划；物业管理、建筑工程项目管理、房屋租赁、出租商业用房、出租办公用房；房地产开发、居间代理、从事房地产经纪业务、房地产中介及代理、房地产销售策划服务；停车场（库）经营、健身服务。

标的公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
1	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	货币出资	650.00	65.00%
2	季佳琛	货币出资	250.00	25.00%
3	乔雨曦	货币出资	100.00	10.00%
合计			1,000.00	100.00%

以上新设公司基本情况以市场监督管理部门最终核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

随着国内城市化进程不断加快，城市发展布局 and 结构日趋合理，国内商业地产市场已开始从增量时代进入存量时代，伴随着主管部门支持和保障政策也将不断出台完善，城市更新、空间再造已成为快速成长的业务领域。

鉴于公司与各交易对手方在城市综合体空间设计、商业地产资产运营等方面有着各自的优势及经验，各方拟共同出资设立有限责任公司，并以合资公司为主体，开拓城市更新领域的相关业务。

（一）人员安排

（1）设立执行董事 1 名，拟由姜峰先生担任。

（2）聘任总经理 1 名，拟由程正林先生担任。

（3）拟根据实际需要进行副总经理的聘任。

（4）公司的法定代表人由姜峰先生担任。

（二）出资比例、表决权及分红权

1、协议各方均以货币出资。其中，公司出资人民币 6,500,000 元，占标的公司股权比例的 65.00%；季佳琛出资人民币 2,500,000 元，占标的公司股权比例的 25.00%；乔雨曦出资人民币 1,000,000 元，占标的公司股权比例的 10.00%。

2、各方按照所占公司股权比例拥有相应的表决权。

3、各方按照所占公司股权比例拥有相应的分红权。

（三）股东的义务和责任

1、股东应当足额缴纳本协议中规定的各自所认缴的出资额，并将货币出资足额存入公司指定的银行账户；股东不按照前款规定缴纳所认缴的出资，其他已

足额缴纳出资的股东有权要求该名股东缴足所认缴的出资，并追究相应的违约责任及由此引起的一切经济损失。

2、双方以各自的出资比例对公司承担责任。

（四）协议的成立、生效条件及变更与终止

本协议自各交易对手方签字及公司授权代表签字并盖公章之日起成立，经公司董事会决议批准本次出资事项后本协议方可生效。

本协议的任何修订，均须经协议各方正式签订书面补充协议，并经以上生效程序审议通过后方可生效。

发生以下任一情形的，视为本协议终止：

- 1、经协议各方协商一致，同意终止本协议的；
- 2、由于不可抗力或其他客观原因导致本协议不能履行的；
- 3、本协议规定的其他情形。

（五）违约责任

1、本协议各方均应严格按照本协议条款履行相关义务，任何一方无故提出终止本协议或不依据本协议履行义务和保证，陈述事项与事实不符，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、如因受法律、法规及规范性文件的限制，或因国家有关机关未能准予等原因，导致本次出资事项不能实施的，不视为任一方违约。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资致力于扩大公司的业务领域，加大公司在城市更新领域的战略布局，抢占存量市场发展空间，提高公司的市场规模及盈利水平，实现公司长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

标的公司在经营过程中可能存在受宏观经济、行业环境、市场竞争、资金管理、人员变动、项目管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。本次对外投资公司股权占比为 65.00%，将导致公司合并报表范围发生变化，若未来标的公司的生产经营出现亏损，将对公司的业绩造成不利的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额可控，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

2、本次对外投资公司股权占比为 65.00%，将导致公司合并报表范围发生变化，标的公司未来的生产经营情况将对公司的业绩产生影响。

3、本次对外投资有利于公司抓住城市更新这一行业发展趋势，进一步深入发掘城市更新存量市场的市场潜力，扩大业务范围，提升公司在行业内的市场份额，提高公司的品牌知名度、市场地位和盈利能力。

六、其他说明

公司将根据本次对外投资的实施进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十六日