

中百控股集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提升市场竞争力，拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司武汉中百数智科技有限公司（暂定名）。

公司于2021年6月1日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：武汉中百数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万人民币

注册地址：湖北省武汉市

经营范围：一般项目：云计算科技、物联网科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理，餐饮企业管理，以服务外包方式从事计算机数据处理，计算机系统集成的设计、调试、维护，家具及家具用品、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰、金银饰品（黄金、毛钻、裸钻除外）、工艺美术品（文物除外）、五金制品、消防器材、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑装饰材料、花卉、宠物用品、第二类医疗器械的批发、进出口、零售、佣金代理（除拍卖外），商务信息咨询，清洁服务，仓储服务（除危险化学品），物业管理，餐饮服务（限分支机构），以特许加盟方式从事商业活动。（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)

上述信息最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

三、投资目的和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司优化资源配置，有利于加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提高公司的综合竞争实力，实现公司持续、健康、稳定地发展，对公司具有积极的战略意义。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、存在的风险

本次对外投资，尚需市场监督管理等相关部门审批。子公司成立后，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境等外部不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将密切关注子公司的设立及后续进展，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

五、备查文件

中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日