

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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。

一、对外投资概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 3 月 3 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临 2021-005 公告）。

二、对外投资进展情况

近日，上海凤凰美乐企业管理有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：28000000202106240229
- 2、名称：上海凤凰美乐企业管理有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：张勇
- 5、住所：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心）
- 6、注册资本：人民币 6000 万元整
- 7、成立日期：2021 年 6 月 24 日
- 8、营业期限：2021 年 6 月 24 日至 2031 年 6 月 23 日
- 9、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；计算机系统服务；专业设计服务；规划设计管理；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件销售（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）。

三、投资合作协议的主要内容

(一) 股东及出资情况

序号	股东姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间
1	丹阳市凤明企业管理中心 (有限合伙)	600.0000 万元	货币	2031 年 12 月 31 日前
2	上海凤凰企业(集团)股份 有限公司	2580.0000 万元	货币	2031 年 12 月 31 日前
3	江苏美乐投资有限公司	2820.0000 万元	货币	2031 年 12 月 31 日前

(二) 董事会及管理人员安排

公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。

公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

公司将及时跟进本次投资的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2021 年 6 月 29 日