

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-061

深圳市特发服务股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在安哥拉罗安达市设立全资子公司“特发服务安哥拉有限公司”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准），本次投资为货币出资，拟投资金额 1000 美元（以最终实际投资金额为准）。

公司于 2022 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需完成境外投资涉及的深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会及国家外汇管理局备案/登记相关手续的办理。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况

- 公司名称：特发服务安哥拉有限公司
- 注册资本：1000 美元

3、经营范围：物业管理服务

4、注册地：安哥拉罗安达市

5、出资方式：货币资金，以自有资金出资

6、股权结构：公司持有 100%股权

上述事项最终以安哥拉当地相关部门核准登记为准。

三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立境外全资子公司的目的

公司本次设立境外全资子公司，是为了更好的服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围。

2、存在的风险

（1）本次投资事项尚需完成境外投资涉及的深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会及国家外汇管理局备案/登记相关手续的办理，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批和备案手续。

（2）安哥拉的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（3）公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产

经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 第二届监事会第七次会议决议；
3. 深圳市特发服务股份有限公司关于成立安哥拉子公司的可行性研究报告。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日