

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—041

上海创兴资源开发股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的提示性公告

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：

- 投资标的名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）
- 投资金额：2000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）拟投资设立全资子公司，公司名称未定，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司以自有资金出资 2000 万元，占该公司注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2023 年 5 月 31 日，创兴资源召开了第九届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金 2000 万元人民币投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

- （一）公司名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）
- （二）主体类型：有限责任公司
- （三）注册资本：2000 万元人民币

(四) 出资方及持股比例：创兴资源持股 100%

(五) 注册地：浙江省杭州市

(六) 经营范围：电子产品技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务，其他信息技术咨询，通讯产品技术开发，网络产品技术开发、技术服务；增值电信业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资目的及对公司的影响

本次设立全资子公司，是基于公司发展战略需要，为公司业务转型和创新发展打造新的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日