

矩阵纵横设计股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为促进矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展，公司以自有资金设立了全资子公司暗壳投资（深圳）有限公司。公司以现金出资人民币1,000万元，持股比例为100%，该公司已于近日办理完成相关工商注册手续并取得营业执照。

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》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次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。

二、设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：暗壳投资（深圳）有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MACR7HL95P
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋412
- 法定代表人：郭爽
- 注册资本：人民币1,000万元整

7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

8、成立时间：2023年8月15日

9、股权结构：矩阵纵横设计股份有限公司出资1,000万元，持股比例为100%

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立子公司，围绕现有业务向公司所处行业的上下游延伸和布局，寻求符合公司发展战略的投资机会，助力公司发展战略与产业目标的实现，符合公司长远发展利益。

2、存在的风险

暗壳投资（深圳）有限公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立暗壳投资（深圳）有限公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，对完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。公司以自有资金出资设立全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告！

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年8月17日