

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于公司拟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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“子公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：广东米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）

注册资金：10,000万元

出资方式：公司自有资金

企业类型：有限责任公司

企业股东：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

拟注册地址：广东省广州市南沙区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。【以企业登记机关最终核定的经营范围为准】。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立全资子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。拟设立的全资子公司将整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓能力，进一步开拓国际市场并加速拓展公司的专业展会业务，促进公司综合效益的提高，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次设立全资子公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得工

商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

本次设立子公司可能在经营过程中面临管理不善、投资收益未达预期等风险，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司 100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形，

公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年12月26日