

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-050

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于公司对外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

2024年4月24日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾全科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过1,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）基本情况

- 名称：北京吾全科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：王筠
- 注册资本：1,000万元人民币

5、注册地址：最终以工商部门核准登记为准

6、经营范围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；美术图案设计服务；智能化安装工程服务；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；电子工程设计服务；教育咨询服务；技术进出口；软件开发；游戏软件设计制作；通用机械设备销售；地理信息加工处理；信息系统集成服务；电子产品设计服务；数字动漫制作；软件服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；舞台表演艺术指导服务；展台设计服务；软件零售；软件批发；会议及展览服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；物业管理；代收代缴水电费；房屋租赁；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；测绘服务；出版物批发；广播电视节目制作；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；智能技术、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的技术开发、销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能产品、计算机产品、人工智能软硬件的技术服务；人工智能信息咨询；语音网关、软硬件产品、电子产品销售；增值电信业务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；软件开发；数据处理和存储服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
广州凡拓数字创意科技股份有限公司	货币	1,000 万	自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

1、公司虚拟数智人业务在北京已经取得了良好的落地应用，北京作为国家政治文化中心，文化底蕴深厚，文化传媒产业市场前景广阔，在北京设立子公司，把北京作为公司虚拟数智人业务的主阵地，有利于发挥公司虚拟数智人标杆案例的复制效应，快速拓展应用市场。

2、本次公司投资设立全资子公司，能够帮助公司更有效地管理和使用公司自有资金，提高资金的使用效率。

（二）存在风险

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，存在一定的市场开拓不达预期，投资未达到预期盈利效果，以及该全资子公司设立后可能存在的管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。该子公司设立后，将不断完善其法人治理结构，管控投资节奏，加强内部协作机制的建立和运作，完善内部控制流程，同时安排优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日