

深圳市易尚展示股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于 2018 年 10 月 29 日召开了第三届董事会 2018 年第八次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。相关情况公告如下：

一、投资概况

为拓展海外市场业务，公司拟在香港设立全资子公司易尚香港有限公司（以下简称：易尚香港），本次投资不属于风险投资，不涉及关联交易，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。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

拟定名称：易尚香港有限公司（最终名称以香港公司注册处核准登记为准）；

出资方式：公司以自有资金出资。

拟定注册资本：100.00 万元港币；

拟定经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售，经营进出口业务。

注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

香港是全球金融中心和国际贸易中心，设立香港全资子公司有利于公司拓展国际市场，加强与海外客户交流与合作，及时获取全球市场信息，符合公司战略规划 and 经营发展的需要。

本次投资资金来源为公司自有资金，本投资不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次对外投资存在的风险

1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司第三届董事会 2018 年第八次会议决议；

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日