

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—053

上海创兴资源开发股份有限公司 关于对外投资设立子公司等的提示性公告

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：杭州中狮传媒科技有限公司
- 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)基于公司业务发展的需要，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”)投资设立全资子公司，杭州中狮传媒科技有限公司。公司以自有资金出资 2000 万元，占该公司注册资本的 100%。

本次对外投资事项在总裁决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备。

(二)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：杭州中狮传媒科技有限公司
- (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：一般项目：信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广

告设计、代理；广告制作；广告发布；电影摄制服务；企业形象策划；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；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；品牌管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；个人商务服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发（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）。许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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。

六、累计对外投资及设立孙公司的情况

公司于2023年6月1日发布对外设立子公司的提示性公告（编号2023-041号），后该公司名称核准为：交替（杭州）数字科技有限公司。

另外截至本公告披露日，公司还设立了数家孙公司。含本次对外投资事项在内，公司连续十二个月内累计对外投资及设立孙公司的具体情况如下：

序号	投资主体	投资标的	投资时间（工商登记日）	注册资本（万元）	控制关系
1	创兴资源开发股份有限公司	交替（杭州）科技有限公司	2023年6月21日	2000	全资子公司
2	创兴资源开发股份有限公司	杭州中狮传媒科技有限公司	2023年8月18日	2000	全资子公司
3	交替（杭州）科技有限公司	讯燕（杭州）科技有限公司	2023年7月20日	1000	全资孙公司
4	交替（杭州）科技有限公司	科虎（杭州）数字科技有限公司	2023年7月20日	1000	全资孙公司
5	交替（杭州）科技有限公司	赫拓（杭州）数字科技有限公司	2023年7月20日	1000	全资孙公司
6	交替（杭州）科技有限公司	蔡伦（杭州）数字科技有限公司	2023年8月18日	1000	全资孙公司
7	交替（杭州）科技有限公司	金蜗（杭州）数字科技有限公司	2023年8月18日	1000	全资孙公司
8	交替（杭州）科技有限公司	卢瑟福（杭州）数字科技有限公司	2023年8月18日	1000	全资孙公司
9	交替（杭州）科技有限公司	学森（杭州）数字科技有限公司	2023年8月21日	1000	全资孙公司
10	交替（杭州）科技有限公司	巴斯德（杭州）数字科技有限公司	2023年8月21日	1000	全资孙公司

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年8月22日