

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源文化”）新加坡全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE. LTD. 拟在越南成立子公司 CRE8 DIRECT (VIETNAM) LTD.，注册资本 1000 万美元。

### 风险提示：

拟设立子公司的名称、注册地、注册资本均为暂定。子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在较大的不确定性。

### 一、对外投资概述

#### 1、概述

公司全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD.计划以自有或自筹资金 1000 万美元在越南投资新设全资子公司 CRE8 DIRECT (VIETNAM) LTD.（暂定名，最终名称以主管部门核准为准），由其作为公司生产制造工厂。

#### 2、审批程序

子公司本次投资新设 CRE8 DIRECT(VIETNAM)LTD 的金额为 1000 万美元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、子公司本次投资新设 CRE8 DIRECT (VIETNAM) LTD. 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，拟设立的子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主

管部门的登记，存在较大的不确定性。

## 二、拟设立公司的基本情况

英文名称：CRE8 DIRECT (VIETNAM) LTD.（暂定名）

中文名称：创源文化（越南）有限公司（暂定名）

组织形式：有限责任公司

注册资本：1000 万美元

拟投资金额：1000 万美元

注册地址：越南

经营范围：纸质文具及产品包装生产制造

主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.，投资比例 100%

出资方式：现金出资

资金来源：自有或自筹资金

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

## 三、对外投资的目的及对公司的影响

本次子公司对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，提升公司业绩，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。

公司目前财务状况稳健，设立的子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用子公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

## 四、对外投资风险

1、公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动项目进展，及时履行信息披露义务。

2、子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在一定的不确定性。

3、公司首次在越南设立子公司，其政策、法律、商业环境等和中国大陆均存在差别，子公司在设立和运营过程中均存在一定风险，公司的管理团队需要尽快积极适应所在地的商业文化环境和法律体系。

此次公司设立海外子公司近期不会对公司经营业绩产生直接重大影响，公司将根据相关法律法规的要求，对本次投资后续进展等相关事宜及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019年2月21日