

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商登记取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立成都罗曼智慧城市发展有限公司（暂定名）的议案》，并经 2021 年 2 月 18 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会批准。根据公司经营及发展的需要，为进一步增强综合竞争实力，公司拟在成都金牛区设立全资子公司成都罗曼智慧城市发展有限公司（暂定名），注册资金 5,000 万元，主营数字智慧城市、海绵城市及公共建筑设施的规划设计、开发建设、运营维护等，该全资子公司的名称、经营范围最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

近日，该全资子公司成都罗曼智慧城市科技有限责任公司（以下简称“成都罗曼”）已完成工商注册登记并取得了营业执照。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

全资子公司名称：成都罗曼智慧城市科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510106MA67FQ437G

注册资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 5 月 12 日

法定代表人：孙凯君

营业期限：2021 年 5 月 12 日至长期

公司住所：四川省成都市金牛区赛云台北支路 31 号 2 楼 216 号附 39 号

经营范围：一般项目：软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；电气信号设备装置销售（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：电气安装服务；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、本次对外投资的目的、风险

1、 对外投资的目的

根据公司发展战略及业务布局的需要，结合当前行业发展趋势，本次设立成都罗曼有利于公司进一步增强综合竞争实力，提高公司整体收益水平，给投资者良好的回报。

2、 对外投资存在的风险

成都罗曼设立后，在未来经营管理过程中可能面临产业经济环境变化带来的市场风险，公司将积极防范和应对成都罗曼发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略，有助于公司进一步扩大业务规模，进一步提升综合竞争力和盈利能力，从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变化，成都罗曼设立后将纳入公司合并报表范围。

五、 备查文件

- 1、《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

3、《成都罗曼智慧城市科技有限责任公司营业执照》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月14日