

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于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、投资设立全资子公司概述

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司深圳杰善健康管理咨询有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“杰善健康”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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。

二、标的公司的基本情况

1、投资设立的全资子公司

名称：深圳杰善健康管理咨询有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围（以最终注册为准）：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；政府采购代理服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；

货物进出口。（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）。

以上事项以市场监督管理部门最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司有利于加强公司在大健康及相关产业领域的布局，开拓新的业务增长点，提高公司的市场规模及盈利水平，实现公司长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次所设立全资子公司杰善健康，在经营过程中可能存在受宏观经济、行业环境、市场竞争、资金管理、人员变动、项目管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。本次公司投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变化，若未来标的公司的生产经营出现亏损，将对公司的业绩造成不利的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次投资设立全资子公司对公司的影响

本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司将根据投资设立全资子公司的实施进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日