

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2022-002

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于终止对外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、对外投资基本概述

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立广州红时科技文化传媒有限公司（以下简称“广州红时”），具体内容详见2021年2月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）。

2021年12月31日公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》，决定终止对外投资设立全资子公司事项；同时公司董事会授权董事长及其指定人员签署本次终止对外投资事项涉及的相关文件，并全权办理终止事项相应的手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，公司本次终止对外投资设立全资子公司事项无须提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在其他重大法律障碍。

### 二、终止对外投资的原因

公司原计划投资设立全资子公司广州红时，自该次对外投资事项公告以来，公司就本次投资有关事项进行了深入细致的分析论证，鉴于目前市场环境和政策环境发生变化，公司综合考虑各种因素，经审慎研究，决定终止本次对外投资事项。

### **三、对公司的影响**

截至本公告披露日，公司尚未对广州红时实际出资。本次终止投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力，对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

### **四、备查文件**

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022年1月1日