

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-014

东杰智能科技集团股份有限公司 关于在太原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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于在太原设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、投资概述

1、投资的基本情况

基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在太原投资设立全资子公司东杰智能供应链管理有限公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：500万人民币。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：东杰智能供应链管理有限公司

2、法定代表人：朱忠义

3、注册地址：太原市尖草坪区新兰路51号

4、注册资本：500万元

5、出资方式：货币出资

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：公司持有100%股权

8、经营范围：设备资材等工业品采购、咨询服务；工业品电商交易及供应链服务；相关物流仓储、配送服务；资产租赁等服务业务。

【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

三、设立子公司目的和对公司的影响

公司设立供应链子公司是基于公司长远业务发展的战略思考，有利于提升集团公司的决策和运营效率，有效地控制业务运营风险，提升公司精益管理水平，保障公司业务的快速扩张，提升公司的盈利能力，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动的产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

四、可能存在的风险

子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司董事会授权公司法定代表人及其授权代表人负责向工商行政管理部门办理该全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。本次投资设立子公司尚需取得相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定性。公司将及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年03月11日