

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2022-033

杰创智能科技股份有限公司 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、对外投资概述

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金100万元出资设立全资子公司广州杰创产业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准）。同时授权管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易，董事会依职权有权对上述事项做出决策，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：广州杰创产业发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：广州市黄埔区瑞祥路88号

注册资本：人民币100万元

法定代表人：孙鹏

经营范围：创业空间服务；人工智能双创服务平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；计算机及通信设备租赁；办公设备租赁服务；单位后勤管理服务；企业管理咨询；园区管理服务；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；物业管理；人力资源服务。

股权结构及出资方式：

股东名称	出资比例	出资方式
杰创智能科技股份有限公司	100%	货币

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立完成，以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

三、本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司产业布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，完善公司产业结构，对公司的持续发展有积极的促进作用。

四、本次对外投资存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续，存在一定不确定性。上述全资子公司未来业务发展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

五、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，以公司整体战略和长远发展为基础，围绕母公司主营业务，提供运营、管理、咨询等综合服务，扶持、孵化科技企业，打造面向未来的生态体系，加强公司的产业生态建设，有利于增强公司的竞争力和盈利能力，促进公司的持续稳健发展。本次设立子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日