

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2022-042

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“杰创智能”）于2022年8月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司“广州常青云科技有限公司”（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设立登记等相关工作。

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、对外投资的基本情况

公司名称：广州常青云科技有限公司

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500万元

法定代表人：孙超

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

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

截至目前，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，全资子公司将聚焦云计算相关领域，集中研发力量和优秀的业务团队，加速公司云计算相关领域的技术研发积累，推动公司云业务板块快速发展，完善公司业务结构，增强公司综合竞争实力，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

本次设立广州常青云科技有限公司，有利于公司集中技术积累，聚焦与深耕云计算领域业务，促进云计算业务板块发展，符合公司的战略规划。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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日