

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-055

德艺文化创意集团股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成 工商注册登记的公告

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、投资情况概述

基于业务规划和经营发展需要，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建德艺双馨商贸有限公司（以下简称“德艺双馨”）使用自有资金投资设立福州伊瓜萱鞋业有限公司（以下简称“伊瓜萱”）。伊瓜萱注册资本为 100 万元人民币，德艺双馨以货币形式认缴出资 100 万元人民币，占注册资本的 100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司投融资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

近日，伊瓜萱已完成了工商注册登记手续，并取得了福州市仓山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

(1) 公司名称：福州伊瓜萱鞋业有限公司

(2) 法定代表人：许婷

(3) 注册资本：壹佰万圆整

(4) 住所：福建省福州市仓山区螺洲镇刀石山路 50 号螺洲工业园（原乾元村）1#厂房 2 层 02 室

(5) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(6) 成立日期：2023 年 5 月 26 日

(7) 经营范围：一般项目：鞋帽批发；服装服饰批发；箱包销售；日用品批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；鞋制造；服装制造；箱包制造；销售代理；专业设计服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

三、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 对外投资的目的

本次投资设立伊瓜萱主要目的系拓宽公司销售渠道，推进公司国内销售业务进一步发展，符合公司战略发展需要。

(2) 存在的风险

本次对外投资是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但伊瓜萱在未来实际经营过程中可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险等。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，不断提高管理水平，完善子公司和孙公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，视对外投资进展情况及时履行信息披露义务。

（3）对公司的影响

本次对外投资符合公司业务规划和经营发展需要，符合公司的战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次对外投资的资金来源是德艺双馨自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，本次投资设立的伊瓜萱将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年5月29日