

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

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、投资设立全资子公司的基本情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“杰恩建筑”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项需经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、标的公司的基本情况

1、投资设立的全资子公司

公司名称：深圳杰恩建筑设计有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）

2、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

3、注册资本：1,000万元人民币；公司出资比例100%。

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金1,000万人民币出资。

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：一般项目：建设工程设计、工程管理服务、专业设计服务、平面设计、室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发

资质证书后方可开展经营活动)；室内摆设设计，家具的设计和销 售(以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品)；货物及技术进出口(但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；计算机软硬件的技术开发与销 售；弱电工程、网络布线、计算机系统集成服务。

以上事项以市场监督管理部门最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资合同的主要内容

(一) 本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是根据公司战略发展的需要而成立。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司本次所设立全资子公司杰恩建筑，在经营过程中可能存在受宏观经济、行业环境、市场竞争、资金管理、人员变动等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。本次公司投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变化，若未来标的公司的生产经营出现亏损，将对公司的业绩造成不利的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(三) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他说明

公司将根据投资设立全资子公司的实施进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日