

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于战略发展规划需求，加快开拓 RCEP 市场，尤其是 RCEP 市场内的东盟市场，并能充分利用新加坡作为该市场金融服务中心的总体优势，开拓 RCEP 国家展会业务，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额 500 万美元（以最终实际投资金额为准）。

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。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》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需完成境外投资涉及的杭州市商务局、杭州市发展和改革委员会及国家外汇管理局备案/登记相关手续的办理。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况

1、公司名称：Meorient International Exhibition Pte.Ltd.
(米奥兰特国际会展(新加坡)有限公司)

2、注册资本：500 万美元

3、经营范围：会议及展览服务；展览运营推广；摄像及视频制作服务；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；货物进出口。

4、注册地：新加坡

5、出资方式：货币资金，以自有资金出资

6、股权结构：公司持有 100%股权

上述事项最终以相关部门核准登记为准。

三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立境外全资子公司的目的

公司本次在新加坡设立境外全资子公司，是为了配合公司的战略发展规划，加快开拓 RCEP 市场，尤其是 RCEP 市场内的东盟市场，利用新加坡在该市场中的金融服务中心的总体优势，开拓 RCEP 国家展会业务，从而进一步完善全球营销布局，提升国际营业收入，有助于进一步建立全球运营中心，提升展会服务质量，深化全球化战略，实现资本整合优化升级。

2、存在的风险

(1) 本次投资事项尚需完成境外投资涉及的杭州市商务局、杭州市发展和改革委员会及国家外汇管理局备案/登记相关手续的办

理,能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批和备案手续。

(2) 新加坡的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。

(3) 本次投资后,新加坡子公司经营范围涵盖国外多地区,日常经营有可能采用外币结算,存在汇率波动而使公司营收发生损失的风险。

公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金,本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议;
- 2、第五届监事会第十一次会议决议;
- 3、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于投资设立新加坡子公司的可行性研究报告。

特此公告!

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年1月13日