

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 关于对外投资设立孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- **投资标的名称：**江苏鹿港天纬科技有限公司
- **投资金额：**人民币10,000万元
- **风险提示：**本次设立孙公司符合公司产业布局和发展战略，但孙公司设立后，可能面临业务运营、人员管理等各方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

为配合上市公司做好迁址前的资产划转工作，经公司董事会及管理层讨论决定，由公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司以自有资金投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，将公司纺织业务相关人员及资源业务下沉，上市公司作为纺织业务、影视业务的管控平台，各业务板块均由下属全资子公司、孙公司独立运营，以推进公司资源优化配置，提高公司整理运营效率。

##### （二）对外投资的审议情况

2020年12月4日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

名称：江苏鹿港天纬科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：张家港市塘桥镇

法定代表人：袁爱国

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（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、对上市公司的影响

本次投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，有利于公司梳理资产，加强对相关业务的管理，满足公司未来业务发展的需要，符合公司发展战略。本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

## 四、风险提示

本次设立孙公司符合公司产业布局和发展战略，但孙公司设立后，可能面临业务运营、人员管理等各方面的风险，公司将关注其运营、管理情况，将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年12月4日