

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-075

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资人民币 6,000 万元投资设立全资子公司“广州启上设计有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。

#### 2、投资行为生效所必须的审批程序

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 二、投资标的的基本情况

### 1、出资方式

公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企业自筹资金。

### 2、标的公司基本情况

拟设立的公司名称：广州启上设计有限公司（暂定名）

注册资本：6000 万元

法定代表人：谢飞鹏

住所：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路 29 号 203 室  
（暂定）

经营范围：机械工程设计服务;工业设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;模型设计服务;家具设计服务;汽车零配件设计服务;灯饰设计服务;电子产品设计服务;玩具设计服务;金属结构件设计服务;家用美容电器具设计开发;家用保健电器具设计开发;企业形象策划服务;包装装潢设计服务;广告业;科技中介服务;科技信息咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;塑料家具制造;其他家具制造;照明灯具制造;金属结构制造;金属门窗制造;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;家用电器批发;家用视听设备零售;

## 三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

### 1、对外投资目的和对公司的影响

本次设立子公司有利于充分发挥公司在工业设计领域的优势，扩大行业影响力，寻找新的利润增长点。本次设立子公司以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 2、存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2017年11月24日