

宜通世纪科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、投资概述

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，拟以自有资金人民币5,000万元出资设立全资子公司“宜通世纪（广东）产业投资有限公司”（以工商核准为准），致力于加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。

根据《宜通世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、名称：宜通世纪（广东）产业投资有限公司
- 2、法定代表人：石磊
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册地址：广东省珠海市横琴新区
- 6、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相关规定允许的其它投资业务
- 7、出资方式及资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入
- 8、出资比例：公司出资比例为 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是为了加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。宜通产业投资将作为本公司开展产业链上下游延伸，存量资产整合及创新业务布局的主要平台，公司将利用该平台围绕未来发展的战略需求，通过实业投资、股权投资、收购兼并等方式，进行产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和影响力。

（二）设立全资子公司可能存在的风险

本次设立全资子公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）设立全资子公司对公司的影响

1、本次投资设立新公司后，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

2、本次投资资金来源于公司自有资金，投资金额为人民币5,000万元，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响；本次投资设立子公司对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日