

## 江苏中旗科技股份有限公司

### 关于拟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、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

根据江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）战略发展需要，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司江苏鸿丰股权投资有限公司（以下简称“鸿丰投资或标的公司”，最终名称以登记机关核准的名称为准），注册资本10,000万元，占其全部股权的100%。

##### （二）对外投资决策履行程序

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，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

#### 二、标的公司的基本情况

##### （一）基本情况

名称	江苏鸿丰股权投资有限公司
住所	南京市江北新区长丰河路309号
法定代表人	丁阳
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000万元
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动（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）

##### （二）股权结构

序号	名称	认缴金额（万元）	认缴比例
1	江苏中旗科技股份有限公司	10,000	100%
2	合计	10,000	100%

上述标的公司的基本信息以登记管理部门的核准登记为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的子公司为全资子公司，无须签订投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资的目的

本次对外投资设立的全资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。全资子公司设立后，将通过股权投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用子公司平台，创新业务模式，拓宽公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

#### （二）存在的风险

本次对外投资设立的全资子公司是公司基于战略发展规划和业务长远发展需求作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

#### （三）对公司的影响

本次对外投资设立的子公司为全资子公司，符合公司整体发展战略，全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

### 五、备查文件

总经理办公会会议纪要

特此公告

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日