

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2020-071

江西恒大高新技术股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

为了加大对互联网业务的管理和开拓布局力度，积极推进互联网业务和团队整合，促进各块业务模块健康发展，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司“深圳市宝乐互动科技有限公司”（以下简称“宝乐互动”），具体情况如下：

一、投资情况概述

1. 投资的基本情况

公司以自有资金投资设立全资子公司宝乐互动，注册资本 1,000 万元，公司持股比例为 100%。

2. 投资的审批程序

根据公司《对外投资管理制度》，本次对外投资设立全资子公司事项由公司董事长审批通过即可。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，不需经公司股东大会批准或政府有关部门批准。

二、设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：深圳市宝乐互动科技有限公司

2. 注册资本：1,000 万元人民币

3. 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；广告发布（非广播电台、电视台、报

刊出版单位)；广告制作；广告设计、代理；软件销售；软件开发。(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)；互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证监为准)

6. 出资方式：公司以自有资金现金出资 1,000 万元，股权占比 100%。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立宝乐互动,主要是为了加大对互联网业务的管理和开拓布局力度,积极推进互联网业务和团队整合,促进各块业务模块健康发展。宝乐互动的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划,符合公司全体股东利益。本次投资系围绕公司主营业务展开,依托深圳的区域和人才优势,符合公司的战略发展方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的核心竞争力。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金,对公司及其自身财务状况和经营情况不会产生重大影响。宝乐互动设立完成后,将纳入公司合并报表范围。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三日