

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-96

藏格控股股份有限公司

关于拟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、本次对外投资概述

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开的第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司在成都设立全资子公司“藏格投资（成都）有限公司”（暂定，最终以市场监督管理登记机关登记为准），开展投资活动及资产管理服务。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司基本情况

公司名称：藏格投资（成都）有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：肖瑶

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；其他非金融投资理财类项目；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。上述事宜均以市场监督管理登记机关登记为准。

注册地址：四川省成都市

资金来源：自有资金

出资方式：公司出资 100%

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资以开展投资活动及资产管理服务为主营业务，有利于扩大公司的业务范围，有利于促进公司持续、快速、健康发展，符合公司的整体战略目标。

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次投资完成后，子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

四、对外投资存在的风险

本次拟投资设立的子公司尚需市场监督管理登记机关注册批准，对外开展投资活动及资产管理服务存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日