

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于对外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、对外投资概述

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第三届董事会第六会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 5,000 万元设立全资子公司宁波创源海纳文化有限公司（暂定名）。

公司本次对外投资设立全资子公司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。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，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、拟设立公司的基本情况

公司名称：宁波创源海纳文化有限公司（暂定名）

组织形式：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：宁波市北仑区庐山西路 45 号一幢 3 层-1

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；酒店管理；停车场服务。（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）

出资方式：现金出资

资金来源：自有资金或自筹资金

持股比例：公司持有拟设立子公司 100% 股权

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司更有利于公司营销网络及研发中心建设项目实施落地，进一步提供了专门保障，增强公司可持续发展能力，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

公司目前财务状况稳健，设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

### 四、对外投资风险

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年5月17日