

证券代码：002619

证券简称：*ST艾格

公告编号：2021-045

艾格拉斯股份有限公司

关于成立子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2021年6月1日，艾格拉斯股份有限公司（简称“公司”）于上海设立了上海润物发实业有限公司（以下简称“上海润物发”），根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》等法律法规，本次成立上海润物发公司无须提交董事会以及股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

出于公司长期发展规划的需要，公司出资设立一家全资子公司，主要开展贸易性经营活动，合作方主要为大基建国有核心企业、新能源企业及国内主要电信运营商，由公司经营管理人员负责实施，注册资本金人民币5,000万元整。

本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

公司名称：上海润物发实业有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路3938弄56、57号楼2层224室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：朱雄春

注册资本：5,000万

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、销售日用百货、建筑材料、金属材料、五金产品等。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

鉴于公司近年来受到互联网行业整体经营环境以及流量红利流失的影响，导致公司新游戏产品一直未达预期，出于公司长期发展的需要，设立该子公司，有利于改善公司经营结构、提高上市公司经营及盈利能力；有利于实现公司经营方式、管控模式的逐步转换；有利于推动公司产业链的优化配置，从而提升公司可持续经营及盈利能力。

2、存在的风险

公司设立全资子公司的事项，是公司主营业务外寻求的新的盈利增长点，在实际经营过程中可能面临运营管理、宏观政策、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范。

目前公司对该业务的布局尚处于初设阶段，相关业务尚未实际开展，未来能否盈利以及何时盈利存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司公司成立后，将开展贸易性经营活动，寻求公司新的盈利增长点，拓展公司业务发展空间，促进公司持续健康发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2021年6月2日