

深圳市爱施德股份有限公司

关于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

1、对外投资的基本情况

基于业务发展和战略布局需要，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（以下简称“爱施德科创”），注册资本为1亿元人民币。

2、审议决策情况

公司于2021年04月23日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

2、注册资本：10000万元

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1801

5、经营范围：计算机软件技术开发；企业孵化；企业管理；资产管理；经济贸易咨询；科技信息咨询。(最终以市场监督管理部门核准结果为准)

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

7、股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持股 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，故无须签订对外投资合同。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资设立全资子公司爱施德科创，是为了以爱施德科创为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。爱施德科创将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，成立后的爱施德科创将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

爱施德科创目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 27 日