

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开了第四届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，相关情况公告如下：

**一、设立子公司概述**

为整合产业布局，优化内部资源配置，提升经营效率。经公司第四届董事会 2021 年第二次会议审议，同意设立全资子公司惠州市易尚展示科技有限公司（以下简称“惠州科技”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以促进公司品牌终端业务的发展。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

**二、对外投资基本情况**

**1、出资方式**

公司以自有资金出资。

**2、拟设立公司基本情况**

（1）拟定名称：惠州市易尚展示科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

（2）拟定注册资本：1000 万元人民币；

（3）拟定住所：惠州市仲恺高新区沥林镇英光村英光一路 8 号（以工商登记机关核准为准）；

（4）拟定经营范围：承办展览展示，品牌策划、设计、推广服务，企业形象设计及综合服务，展览展示道具、商场展示道具的研发、生产及销售等（最终名称以工商登记机关核准的为准）。

**三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次设立全资子公司的主要是完善组织和管理架构，优化资产结构，整合产业布局，提升经营效率，促进公司品牌终端业务的发展。本次设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 四、备查文件

公司第四届董事会 2021 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2021年2月26日