

广东德生科技股份有限公司 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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、公司以现金出资5,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，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。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：广州德岳置业投资有限公司（暂定）

法定代表人：麦建仪

设立地点：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000 万元

股东结构：公司持有 100% 股权

经营范围：自有房地产经营活动；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；生活清洗、消毒服务；代收代缴水电费；房地产开发经营；绿化管理、养护、病虫防治服务；园林绿化工程服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；IC 卡销售；佣金代理；物联网技术研究开发；档案管理技术服务；计算机技术开发、技术服务。

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司基于生产经营及公司发展规划需求，设立该全资子公司。本次出资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。

四、风险提示

设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日