

上海市天宸股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资设立全资子公司名称：上海宸颐创营销服务有限公司
- 投资金额：注册资本人民币 500 万元整

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司“上海宸颐创营销服务有限公司”，公司占新设子公司股权比例的 100%。

2、履行程序及相关授权

本次投资设立全资子公司事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资设立全资子公司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》所规定的重大资产重组。

公司于近日收到通知，上海宸颐创营销服务有限公司已完成了相关的工商登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海宸颐创营销服务有限公司

- 2、统一社会信用代码：91310113MABYENH3X9
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：人民币 500 万元整
- 5、法定代表人：杨炯祺
- 6、成立日期：2022 年 9 月 29 日
- 7、住所：上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室
- 8、经营范围：一般项目：市场营销策划；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理；咨询策划服务；企业形象策划；不动产登记代理服务；物业管理；居民日常生活服务；会议及展览服务；办公服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；翻译服务；文艺创作；项目策划与公关服务；礼仪服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；办公设备销售。（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）

三、对外投资的目的和对本公司的影响

本次公司投资设立子公司事项有助于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年10月19日