

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2022-004

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于对外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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于2022年1月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元出资设立全资子公司“深圳市杰创投资有限公司”（以下简称“杰创”，最终名称以工商管理部门核定为准）。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展需要，为有效利用投融资方式赋能公司业务发展，公司拟以自有资金出资1,000万元设立全资子公司“深圳市杰创投资有限公司”（以下简称“杰创”，具体名称以工商管理部门核定为准）。

（二）审议情况

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，已经第三届董事会第十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

（三）关联交易情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟新设子公司的基本情况

公司名称：深圳市杰创投资有限公司

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4218

注册资本：1,000 万

法定代表人：黄新

主营业务范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；商务信息咨询（不含投资类咨询）；投资兴办实业（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

股东及持股比例：股东为深圳市杰美特科技股份有限公司，持股比例 100%（上述各项内容最终以工商管理部门核准登记为准）

三、本次对外投资设立新公司的目的、风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次设立投资公司是基于公司经营及战略发展的需要，一方面可以充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平；另一方面可以帮助公司探索新的业务领域，为公司寻找、培育新的发展机会，增强公司的可持续发展能力。

（二）投资风险

子公司设立前需要当地行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险；子公司设立后可能面临宏观经济、市场环境、政策调整以及内部管理等风险因素，未来公司将密切关注相关风险变化，强化内部管理以积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次新设子公司是结合公司长期发展战略做出的决策，有利于灵活高效地发展投融资业务，提升核心竞争力进而培育新的利润增长点，不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

经审核，我们认为公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司经营及战略发展的需要，一方面可以充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平；另一方面可以帮助公司探索新的业务领域，为公司寻找、培育新的发展机会，增强公司的可持续发展能力。本次投资使用公司的自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于对外投资设立全资子公司的议案》的实施。

五、其他

公司对外投资风险与机遇并存，公司将强化管理，积极防范风险，严格按照相关规定，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日