

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2019-053

深圳市易尚展示股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告

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（本文简称：“公司”、“易尚展示”）于 2019 年 5 月 31 日召开了第四届董事会 2019 年第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，相关情况公告如下：

一、对外投资概况

易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的“文化+科技”型企业，经过近十年持续不断的研发和探索，公司已建有院士工作站、博士后科研工作站及多个省市级工程中心，所拥有三维数字化技术先后荣获深圳技术发明一等奖和广东省科技二等奖。现阶段，公司正积极拓展三维数字化技术在文物与数字博物馆、创客教育、互联网与电商以及医疗健康领域的商业化应用。近年来，在医疗健康领域，三维数字化技术因其立体化、高精度、个性化和小批量等独特优势而迅速发展。为抓住机遇，充分发挥公司三维数字化技术优势，布局 and 拓展三维医疗健康业务，公司拟投资设立深圳市易尚医疗技术有限公司（本文简称：“易尚医疗”），注册资本人民币 500 万元，公司拟以自有资金方式出资人民币 300 万元，占易尚医疗注册资本的 60%。

2019 年 5 月 31 日，公司召开了第四届董事会 2019 年第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立子公司基本情况

公司名称：深圳市易尚医疗技术有限公司；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：刘梦龙；

注册资本：500 万元人民币；

经营范围：3D 医疗技术与产品的开发、咨询、转让、服务；3D 健康数据采集、处理、服务；医疗健康信息咨询及服务；第 I 类医疗器械、第 II 类医疗器械的产品开发、技术服务；

注册地址：深圳市宝安区航城街道洲石路 642-2 号易尚三维产业楼；

股权结构：

出资方	认缴出资	持股比例	出资方式
深圳市易尚展示股份有限公司	300万元	60%	货币出资
深圳市易立康维投资有限公司	200万元	40%	货币出资
合计	500万元	100%	-

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、合作方基本情况

名称：深圳市易立康维投资有限公司（本文简称：“易立康维”）；

住所：深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路 642-2 号公寓楼 1501；

统一社会信用代码：91440300MA5FLWAN35；

法定代表人：罗立友；

注册资本：100.00 万元人民币；

成立日期：2019 年 05 月 15 日；

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）。

易立康维是为了吸引人才、留住人才而设立的员工持股平台。易立康维与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次对外投资的目的是为了抓住三维技术在医疗健康领域快速发展的机遇，充分发挥公司在三维数字化技术优势，整合资源，积极布局和拓展三维医疗健康业务，为公司开辟新的市场和利润增长点，提升公司核心竞争力。

2、虽然公司曾作过 3D 骨骼、3D 护具、3D 齿科、3D 体态检测等相关医疗健

康业务和项目，但医疗健康市场有一定的独特性，子公司设立后存在一定的市场风险和经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年5月31日