

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2020-092

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 2020 年 10 月 15 日召开了第四届董事会 2020 年第八次会议，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

易尚展示是一家以展览展示和三维数字化技术为核心，拥有院士工作站、博士后科研工作站、工程中心等科研机构，长期为华为、茅台、阿里巴巴、京东等国内外知名企业提供展示、AR、VR 等服务的国家高新技术企业。深圳市南基智能科技有限公司（本文简称：“南基智能”）创始人 WANG RAYMOND YI 先生长期致力于芯片技术研发、生产和销售，在全球芯片产业领域拥有丰富的资源和经验。为抓住 5G 及我国集成电路产业发展的机遇，充分发挥公司及合作方的资源优势，公司与深圳市南基智能科技有限公司签订《投资合作协议书》（本文简称“协议”），拟共同投资设立“深圳市易尚电子有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准，本文简称“易尚电子”），易尚电子主要定位于芯片及物联网相关产品的研发、生产、销售及测试服务。

2020 年 10 月 15 日公司召开了第四届董事会 2020 年第八次会议，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：深圳市易尚电子有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：由易尚展示推荐的人员担任；

注册资本：2000 万元人民币；

经营范围：集成电路设计、制造、应用、销售与服务；计算机软件设计、开发、应用、销售、咨询与服务；物联网系统软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；信息系统集成服务；信息技术咨询与服务；检测、测试设备与系统开发、生产、销售；测试服务（暂定，以工商管理部门核准的为准）。

注册地址：深圳市宝安区中心区易尚创意科技大厦；

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	1020万元	51%	货币出资
深圳市南基智能科技有限公司	980万元	49%	货币出资
合计	2000万元	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：深圳市南基智能科技有限公司（本文简称：“南基智能”）；

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；

统一社会信用代码：91440300MA5GDBFN59；

法定代表人：WANG RAYMOND YI；

注册资本：500.000000 万人民币；

成立日期：2020 年 09 月 21 日；

经营范围：集成电路设计；信息系统集成服务；计算机系统服务。（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）

南基智能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我国集成电路产业发展的机遇，充分发挥公司及合作方资源优势，积极布局和拓展芯片及物联网相关业务，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、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、公司第四届董事会 2020 年第八次会议决议；
- 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

2020年10月15日