

兴民智通（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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。

一、本次对外投资概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，决定以自有资金 1,000 万元人民币在深圳设立全资子公司深圳瀚谷鑫通投资有限公司。

根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、全资子公司基本情况

近日，深圳瀚谷鑫通投资有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该子公司具体信息如下：

名称：深圳瀚谷鑫通投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FPK81XT

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：朱明辉

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 98 号卓越大厦 1201-1210 之 1208

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2019 年 7 月 15 日

经营范围：投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、本次对外投资的目的、影响和风险

公司本次投资设立全资子公司是为进一步满足公司业务发展的需要，更好的实施公司发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，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。

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司将不断完善法人治理结构，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

深圳瀚谷鑫通投资有限公司营业执照。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2019年7月18日