

广东顶固集创家居股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议，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出资投资设立全资子公司广东瑞升科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本为 5,000 万元人民币，占其全部股权的 100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律规定，本次投资设立全资子公司事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：广东瑞升科技发展有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：赵衡
- 5、注册地址：广东省中山市东凤镇和通路 33 号
- 6、业务范围：人工智能的技术开发、技术咨询；投资办实业；企业营销策划；企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
广东顶固集创家居股份有限公司	货币	5,000 万元人民币	自有资金

以上内容均以当地主管机关最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次拟投资设立全资子公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是为了扩大产业布局，为公司未来的发展奠定良好的基础。

（二）对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是基于整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，增强可持续发展能力。本次投资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。

（三）存在的风险

该子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对该子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告！

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020年8月12日