

## 吉艾科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司拟参与设立物业管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为实现公司 AMC 板块的全产业链布局，加强 AMC 后端运营服务，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与上海屹海投资有限公司（以下简称“上海屹海”）共同设立物业管理有限公司。目标公司注册资本：20000 万元人民币，各股东按持股比例出资如下：

序号	股东名称	股权比例
1	新疆吉创	40%
2	上海屹海	60%
合计		100%

公司第三届董事会第五十三次会议于 2019 年 11 月 15 日召开，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立物业管理公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，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情况。

#### 二、投资主体的介绍

本次的投资主体为新疆吉创、上海屹海，具体情况如下：

##### 1、上海屹海

名称：上海屹海投资有限公司；

统一社会信用代码：913102305821002384；

类型：有限责任公司；

法定代表人：陶生青；

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层L区2011室（崇明工业园区）；

注册资本：600万元人民币；

营业期限：2011年09月08日至2041年09月07日；

经营范围：实业投资，实业投资，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，会展会务服务（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）；

上海屹海及陶生青先生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。

## 2、新疆吉创

名称：新疆吉创资产管理有限公司；

统一社会信用代码：91650100MA777B7848；

类型：有限责任公司；

法定代表人：姚庆；

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路98号4层402号；

注册资本：100,000万元人民币；

成立日期：2016年11月28日；

营业期限：2016年11月28日至长期；

主营业务：金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；投资于资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。（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）

### 三、投资标的的基本情况

公司名称：上海柘隆物业管理有限责任公司（以工商核准为准）；

类型：有限责任公司；

注册资本：20000 万元人民币；

住所：上海市杨浦区逸仙路 661 号 1811 室；

法人：蒋伟；

经营范围：物业管理，清洁服务，企业总部管理，健康咨询，综合管理服务，建材批发，五金、家具及室内装饰材料专门零售，厨具卫具及日用杂品批发，日用家电批发，百货零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及制品除外），健身休闲活动，设计、制作、代理、发布各类广告，餐饮企业管理、商务信息咨询、企业管理咨询，停车场（库）经营。（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）；

各股东按持股比例出资如下：

序号	股东名称	股权比例
1	新疆吉创	40%
2	上海屹海	60%
合计		100%

本次投资出资方式及资金来源：各出资方以自筹或自有资金出资。

### 四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

本次对外投资本着资源共享、优势互补的原则，有利于公司实现 AMC 板块的全产业链布局，加强 AMC 后端运营服务，打造不良资产处置管理综合平台，符合公司战略发展方向，不会对公司的经营产生不利影响。

本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露该控股孙公司的相关信息。该控股孙公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 五、其他事项

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《吉艾科技集团股份公司第三届董事会第五十三次会议决议》；
- 2、《吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2019年11月15日