

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2019-064

## 江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于拟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

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟以自有及自筹资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

2019 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次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。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

拟定名称：浙江紫天智讯科技有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机软件开发；网络技术开发与技术；电子、网络产品开发、销售、技术服

务；通讯产品、计算机软硬件销售。

股权结构：公司持有 100% 股权

出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，新成立的子公司将成为公司华东地区研发中心，用于研发升级先进终端投放设备，并以华东地区为中心拓展现有传媒点位及业务，有利于进一步优化公司业务布局，促进品牌运营，提升公司整体价值，符合公司整体发展战略。

设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。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。

本次出资资金为公司自有及自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日