

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于拟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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中山市金马文旅发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）。

● 投资金额：注册资本为人民币 1,000 万元，其中：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有中山市金马文旅发展有限公司 100% 股权。

● 特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多种因素影响，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1、基于公司战略发展规划，为了满足公司未来发展需要及拓展公司业务领域，加快公司产业布局，公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，在广东省中山市设立全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）。

2、公司已于 2019 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重

组。

5、董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次对外投资设立全资子公司的相关事宜。本次对外投资须经当地工商行政管理部门审批备案后方可实施，公司将按照相关规定就全资子公司设立进展事宜，及时履行信息披露义务。

二、投资标的基本情况

1、标的名称：中山市金马文旅发展有限公司

2、法定代表人：邓志毅

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、拟注册地：广东省中山市（具体地址待确认）

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、出资方式：公司拟以自有货币出资

7、持股比例：公司持股 100%

8、经营范围：投资经营游乐园、游乐场项目；投资经营旅游景点、景区项目；餐饮服务；销售：百货；停车服务；经营休闲娱乐体育项目（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。）

以上信息，均以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

三、对外投资对公司的影响

1、对外投资的目的

公司立足未来长远战略发展规划，根据公司未来发展需要，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

2、对公司的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、可能存在的风险

(1) 公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的标的公司尚未设立，相关事项尚需当地工商行政管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

(2) 本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

(3) 公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日