

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于公司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

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金15,000万元人民币设立全资子公司三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“子公司”）。

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，上述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。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）

注册资金：15,000万元

出资方式：公司自有资金

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 100% 股权

拟注册地址：浙江省嘉兴市南湖区

经营范围：企业管理，股权投资。【以企业登记机关最终核定的经营范围为准】。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司基于战略布局及业务发展需要，拟投资设立全资子公司作为专业投资运营平台。该平台将聚焦产业链资源整合，通过联动上下游加速公司业务拓展与国际市场开发，着力构建专业展会业务矩阵。此次设立子公司旨在培育多元化盈利增长极，强化市场竞争优势，通过优化资源配置提升运营效能，持续提升公司核心竞争力，为股东创造长期价值回报。子公司的设立将有效承接公司战略落地，通过资本运作与产业协同形成发展新动能，为可持续发展注入持续增长动力。

2、存在的风险

本次拟设立全资子公司需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次拟设立的全资子公司未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促

进其健康发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信披义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次投资以自有资金投入，并持有该子公司 100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年2月11日