

启迪设计集团股份有限公司

关于控股子公司拟在香港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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深圳毕路德”）为了加速海外市场的战略布局，吸引更多优秀国际型人才，拓展海外增值业务，拟使用自有资金港币30万元在香港设立全资子公司毕路德国际设计有限公司（暂定名，以登记机关核定为准），主要从事：室内设计、建筑设计、景观设计、艺术品设计、平面设计、经济贸易咨询、技术推广服务、咨询服务、进出口贸易等（以登记机关核定为准）。

2017年9月19日公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了“关于控股子公司拟在香港设立全资子公司的议案”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、拟投资标的公司基本情况

公司名称：毕路德国际设计有限公司（BLVD International Design Co., Ltd.）

注册地址：香港

注册资本：港币 30 万元

公司类型：有限公司

经营范围：室内设计、建筑设计、景观设计、艺术品设计、平面设计、经济贸易咨询、技术推广服务、咨询服务、进出口贸易等。

以上信息均以当地登记机构登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）对外投资的目的

本次对外投资的目的在于加速海外市场的战略布局，吸引更多优秀国际型人才，拓展海外增值业务，符合公司的长期战略规划。

（2）存在的风险

尽管控股子公司深圳毕路德已就该投资项目进行了充分的调研和论证，但由于中国内地与香港两地在法律、政策体系、商业环境等方面存在差异，深圳毕路德需尽快熟悉并适应香港的文化环境，依照香港当地的法律合法、合规运作，否则将会对公司运营产生影响；同时，新设子公司可能面临一定的管理、内部控制、公司治理等其他经营风险。

（3）对公司的影响

本次通过控股子公司投资设立全资子公司，将进一步完善公司的业务布局，拓展设计服务网络，将有助于公司实现战略发展目标。公司将根据设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

《第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2017年9月19日