

启迪设计集团股份有限公司

关于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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日成功竞得苏园土挂（2019）05号地块，为了便于工程管理与财务核算，公司拟以自有资金投资设立全资子公司苏州玖旺置业有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责新办公楼的建设与运营，注册资本为25000万元，公司持有其100%的股权。

2019年6月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资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、投资设立全资子公司的情况

公司名称：苏州玖旺置业有限公司

注册地址：苏州工业园区

注册资本：人民币 25000 万元

公司类型：有限公司

经营范围：房屋租赁，物业管理，工程技术与设计服务，创业空间服务。【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】

上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

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

公司于2019年5月28日成功竞得苏园土挂（2019）05号地块，新办公楼拟由该子公司承担建设与运营，便于工程管理、物业管理与财务核算，符合公司未来发展战略，将进一步提升公司的综合竞争力。

（2）存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，不存在重大风险。但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策风险、市场风险和管理运营风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

（3）对公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据全资子公司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

公司第三届董事会第十一次会议决议

公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2019年6月13日