

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于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

根据战略规划及未来业务发展的需要，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日设立全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）。

本次投资事项已经公司总经理办公室会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市瑞创未来投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5H0YBC26
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法人代表：李东平
- 5、成立时间：2021年9月30日
- 6、住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91门牌号景兴海上大厦1301
- 7、注册资本：5,000万元人民币
- 8、资金来源：自有资金

9、经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次对外投资以开展投资活动为主营业务，有利于扩大公司的业务范围，促进公司持续、快速、健康发展，符合公司的整体战略目标。

2、存在的风险

本次对外投资以开展投资活动为主营业务，存在一定的经营风险、市场风险、政策风险及投资收益存在不确定性的风险。公司将加强对子公司的监督管理，健全内部控制体系，采取合适的投资策略及管理措施降低投资风险，提高投资收益。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极的推动作用，暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响。

四、备查文件

1、深圳市瑞创未来投资有限公司营业执照。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021年10月11日