

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-073

## 德艺文化创意集团股份有限公司 关于投资设立孙公司并完成 工商注册登记的公告

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、投资情况概述

基于业务规划和经营发展需要，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建德艺经典科技有限公司（以下简称“德艺经典”）使用自有资金投资设立福州德艺经典文创有限公司（以下简称“经典文创”）。经典文创注册资本为 518 万元人民币，德艺经典以货币形式认缴出资 518 万元人民币，占注册资本的 100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司投融资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外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。

### 二、投资标的基本情况

近日，经典文创已完成了工商注册登记手续，并取得了福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

(1) 公司名称：福州德艺经典文创有限公司

(2) 法定代表人：雷斌

(3) 注册资本：伍佰壹拾捌万圆整

(4) 住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 18 层  
02 室

(5) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(6) 成立日期：2023 年 08 月 25 日

(7) 经营范围：一般项目：文艺创作；软件开发；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；日用品销售；日用品批发；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制品销售；家用电器销售；日用百货销售；鞋帽批发；五金产品批发；电子产品销售；国内贸易代理；销售代理；艺术品代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批

发；办公用品销售；体育用品及器材销售；纺织、服装及家庭用品批发；化妆品零售；照相机及器材销售；日用玻璃制品销售；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表销售；音响设备销售；卫生洁具销售；针纺织品销售；广告设计、代理；工业设计服务；票务代理服务。（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）许可项目：食品互联网销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （1） 对外投资的目的

本次投资设立经典文创主要目的系拓宽公司销售渠道，推进公司国内销售业务进一步发展，符合公司战略发展需要。

#### （2） 存在的风险

本次对外投资是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但经典文创在未来实际经营过程中可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险等。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，不断提高管理水平，完善子公司和孙公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，视对外投资进展情况及时履行信息披露义务。

#### （3） 对公司的影响

本次对外投资符合公司业务规划和经营发展需要，符合公司的战

略发展规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次对外投资的资金来源是德艺经典自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，本次投资设立的经典文创将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日