

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

## 深圳市龙之源科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司投资设立控股公司，中国深圳市宝安区注册的公司具体资料如下：

| 序号 | 二级公司名          | 地址                                   | 注册资金     |
|----|----------------|--------------------------------------|----------|
| 1  | 深圳市沃宠宝智能科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦A座923-1室 | 100万元人民币 |
| 2  | 深圳市沃嘉宝智能科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦A座923-2室 | 100万元人民币 |

中国香港拟注册公司资料如下：

| 序号 | 二级子公司名称 | 注册资本 | 资金来源 |
|----|---------|------|------|
|----|---------|------|------|

|           |                |             |                          |
|-----------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1         | 沃宠宝国际有限公司      | 5 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |
| 2         | 浩松科技有限公司       | 1 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |
| 3         | 浩帆科技有限公司       | 1 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |
| 4         | 泰诺斯科技有限公司      | 1 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |
| <b>序号</b> | <b>三级子公司名称</b> | <b>注册资本</b> | <b>资金来源</b>              |
| 5         | 宠客科技有限公司       | 1 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |
| 6         | 宠兴科技有限公司       | 1 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |
| 7         | 宠瑞科技有限公司       | 1 万元港币      | 公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准） |

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次公司拟新设子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》及《关于审议对外投资设立全资子公司的议案》。此二议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立的中国深圳市宝安区已注册的子公司已在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续；本次设立的中国香港拟注册的公司需在中国香港注册处办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### 1、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### （2）、投资标的基本情况

名称：深圳市沃宠宝智能科技有限公司

注册地：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 A 座 923-1 室

经营范围：智能宠物产品、智能家居产品、智能音视频产品、电子产品、塑胶产品、纺织产品、五金产品的研发与销售；网络技术开发；国内贸易；经营进出口业务；经营国内电子商务、跨境电子商务；电子产品及配件、教学仪器、照明产品、交通器材、微电子产品、家用电器、通讯产品、数码产品、安防产品及配件、电动产品、塑胶产品及配件的零售及批发。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：智能宠物产品、智能家居产品、智能音视频产品、电子产品、塑胶产品、纺织产品、五金产品的生产。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称          | 出资额或投资金额            | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|---------------------|------|-------|-----------|
| 深圳市龙之源科技股份有限公司 | 1,000,000.00<br>人民币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

2、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

（2）、投资标的基本情况

名称：深圳市沃嘉宝智能科技有限公司

注册地：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 A 座 923-2 室

经营范围：智能宠物产品、智能家居产品、智能音视频产品、电子产品、塑胶产品、纺织产品、五金产品的研发、生产与销售；网络技术开发；国内贸易；经营进出口业务；经营国内电子商务、跨境电子商务；电子产品及配件、教学仪器、照明产品、交通器材、微电子产品、家用电器、通讯产品、数码产品、安防产品及配件、电动产品、塑胶产品及配件的零售及批发；（以上法律、行政法规、国务院决定规定

在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)  
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称          | 出资额或投资金额            | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|---------------------|------|-------|-----------|
| 深圳市龙之源科技股份有限公司 | 1,000,000.00<br>人民币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

### 3、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### （2）、投资标的基本情况

名称：沃宠宝国际有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为准

经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额    | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------|-------------|------|-------|-----------|
| 深圳市沃宠 | 50,000.00 港 | 现金   | 认缴    | 100%      |

|             |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| 宝科技有限<br>公司 | 币 |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|

4、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

（2）、投资标的基本情况

名称：宠客科技有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为准

经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称         | 出资额或投资<br>金额     | 出资方式 | 认缴/实<br>缴 | 出资比例或持股<br>比例 |
|---------------|------------------|------|-----------|---------------|
| 沃宠宝国际<br>有限公司 | 10,000.00 港<br>币 | 现金   | 认缴        | 100%          |

5、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

### 本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### (2)、投资标的基本情况

名称：宠兴科技有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为准

经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称     | 出资额或投资金额     | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-----------|--------------|------|-------|-----------|
| 沃宠宝国际有限公司 | 10,000.00 港币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

### 6、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### (1)、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

#### 本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### (2)、投资标的基本情况

名称：宠瑞科技有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为准



经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发  
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称     | 出资额或投资金额     | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-----------|--------------|------|-------|-----------|
| 沃宠宝国际有限公司 | 10,000.00 港币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

7、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

（2）、投资标的基本情况

名称：浩松科技有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为准

经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发  
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称     | 出资额或投资金额     | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-----------|--------------|------|-------|-----------|
| 沃运动国际有限公司 | 10,000.00 港币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

## 8、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

## （1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

## （2）、投资标的基本情况

名称：浩帆科技有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为

经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发  
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称     | 出资额或投资金额     | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-----------|--------------|------|-------|-----------|
| 沃运动国际有限公司 | 10,000.00 港币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

## 9、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

## （1）、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、

无形资产、股权投资等出资方式。

## （2）投资标的基本情况

名称：泰诺斯科技有限公司

注册地：以香港注册处实际注册地址为准

经营范围：电子产品、塑胶产品、五金产品、纺织产品销售与研发

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称     | 出资额或投资金额     | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-----------|--------------|------|-------|-----------|
| 沃家居科技有限公司 | 10,000.00 港币 | 现金   | 认缴    | 100%      |

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控；但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营

风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，将有助于公司提升持续经营能力和综合竞争优势，实现公司资源的优化配置，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020年11月19日