

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚智能科技股份有限公司对外投资的公告

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

上海浩亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司江苏海洋源智能科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元（最终基本信息以工商核准结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资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”，因此本次对外投资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

本次对外投资经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次投资金额为公司董事会投资权限范围，无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

本次交易由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏海沣源智能科技有限公司

注册地址：江阴市青阳镇桐安路 68-1 号 201 室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；数据处理服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或
-------	-------	------	-------	-------

	资金额			持股比例
上海浩亚智能科技股份有限公司	1,000 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次公司对外投资是为公司长期发展战略，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够优化公司战略布局，提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资属公司战略规划，对于提高公司竞争力，提升公司综合实力有积极的作用，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

上海浩亚智能科技股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

上海浩亚智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日