

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝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

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中山市宸尚照明有限公司拟出资设立控股子公司中山市国盛智能制造有限公司（暂定名）（以下简称“标的公司”），拟注册地址为中山市古镇镇海洲螺沙工业大道2号，注册资金为人民币500万元，其中公司出资265万元，持有标的公司53%的股权，中山市宸尚照明有限公司出资235万元，持有标的公司47%的股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资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，挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司或控股子公司不构成重大资产重组。

#### （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2021年7月2日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，无回避表决情况。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外，不需要其他审批及有关程序。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中山市宸尚照明科技有限公司

住所：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道2号

注册地址：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈杰

实际控制人：陈杰

主营业务：五金产品制造加工生产

注册资本：300万元

## 三、投资标的基本情况

### (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均为出资方的自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：中山市国盛智能制造有限公司

注册地址：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号

经营范围：生产、销售：路灯钢杆、灯杆、信号灯、交通标志杆、标志牌；喷粉、喷涂、五金表面处理及防腐处理。

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
鸿宝科技股份有限公司	2,650,000 元	现金	认缴	53%
中山市宸尚照明科技有限公司	2,350,000 元	现金	认缴	47%

## 四、对外投资协议的主要内容

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中山市宸尚照明有限公司拟出资设立控股子公司中山市国盛智能制造技术有限公司（暂定名）（以下简称“标的公司”），拟注册地址为中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号，注册资金为人民币 500 万元，其中公司出资 265 万元，持有标的公司 53%的股权，中山市宸尚照明有限公司出资 235 万元，持有标的公司 47%的股权。

## 五、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

本次对外设立控股子公司中山市国盛智能制造有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记名称为准）是基于公司经营的发展需要，符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策，但仍存在市场风险和管理风险，公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常发展。并且，本次对外投资将使公司资产结构多元化，增加公司投资收益，对公司发展具有积极意义。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日