

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

## 苏州伊塔电器科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为强化公司在健康智能领域上下游产业延伸，提升健康智能产业的竞争力，拓展在智能电气领域业务和渠道，公司拟设立全资子公司苏州伊塔智能电气有限公司，注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇启南路99号1号厂房3楼315室，注册资本为200万元人民币。经营范围为：特殊作业机器人制造；工业机器人制造；智能基础制造装备制造（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），具体以工商营业执照为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资设立全资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

根据《公司章程》相关规定，本事项无需经董事会、股东大会审议，公司已履行内部审议程序，经总经理办公会议审议并报董事会备案。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）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。

#### （七）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

### （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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：苏州伊塔智能电气有限公司

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 99 号 1 号厂房 3 楼 315 室

经营范围：特殊作业机器人制造；工业机器人制造；智能基础制造装备制造（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），具体以工商营业执照为准。

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
苏州伊塔电器科技股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

### 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

本次对外投资为强化公司在健康智能领域上下游产业延伸，提升健康智能产业的竞争力，拓展在智能电气领域业务和渠道，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，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，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。因此对公司不会造成任何不良影响。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司未来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，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《苏州伊塔电器科技股份有限公司 2022 年第一次总经理办公会议纪要》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日