

## 北京大豪科技股份有限公司 投资设立融资租赁子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：天津大豪融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
- 投资金额：20,000 万元人民币
- 相关风险提示：目前拟设立子公司处于筹备阶段，尚需行业主管部门审批同意并完成工商注册登记。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，通过向产业链企业提供融资支持、赋能产业链的方式促进行业健康良性发展，进而促进公司电控业务的持续发展，推动公司做大做强业务规模，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟投资 20,000 万元人民币设立天津大豪融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”，最终以工商核定名称为准）。

#### （二）董事会审议情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项已于 2022 年 6 月 7 日经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过。该投资行为在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### （三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资行为不构成关联交易，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行为。

## 二、投资融资租赁子公司的基本情况

1、公司名称：天津大豪融资租赁有限公司（暂定）

2、注册资本：20,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、股东情况：本公司 100% 全资出资

5、出资方式：以货币资金出资

6、资金来源：公司自筹资金

7、管理层人员安排：拟从公司选派和外部聘任相结合

8、经营范围：机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，科研设备租赁；商务咨询（除中介）；销售缝制、针织设备电控产品、缝制针织设备及外围设备、驱动器；附设分支机构。向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

截至本公告披露日，上述融资租赁子公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门最终核准为准。

## 三、投资融资租赁公司的目的及对上市公司的影响

1、公司本次投资的目的是服务主业发展及培育公司新的利润增长点。融资租赁子公司采用产业经营与资本经营相结合的方式赋能产业链企业，加强公司与上下游企业的合作关系，有利于公司优化资源配置，促进公司现有电控及智能工厂业务的良性发展，同时有利于公司培育新的利润增长点，提高公司的整体盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

2、公司本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争。本次投资符合公司的发展战略，符合金融服务实体经济的行业政策方向，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

1、审批风险：本次投资事项尚需行业主管部门的审批同意并完成工商注册登记，按照相关政策要求，本次投资须先设立一般性的租赁公司，再按照融资租赁试点审批流程，增加融资租赁业务，从而达到从事融资租赁相关业务的最终投资目的，因此可能存在因监管或审批政策变化而无法获批，从而达不到投资目的

的风险。公司后续将严格按照有关部门的要求准备报审资料，跟进审批进度。

2、市场风险：融资租赁子公司可能在后续经营过程中面临市场、经营管理等方面的风险。公司将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构、风险管理组织体系、明确风险管理职责权限划分、建立完善的融资租赁业务流程等手段，充分发挥公司现有电控业务的产业链资源优势，通过引进专业人才、运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低相关风险。

目前融资租赁子公司处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2022年6月8日