

证券代码：430471 证券简称：豪威尔主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子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

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交叉口往南 500 米路西 19 号注册全资子公司山东永众机电科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册资本为人民币 1001 万元。

（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》1.2 的规定“挂牌公司新设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。”

（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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州豪威尔电子科技有限公司

住所：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 楼

注册地址：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 楼

企业类型：股份制

实际控制人：李启海、孙玉琴

主营业务：智能机器人设备、传感器和智能化仪器仪表的技术开发、生产、销售；卫星导航定位产品的技术开发及应用；计算机网络技术和软件开发；农业机械及零部件的开发、生产与销售；货物或技术进出口。

注册资本：60,510,068

三、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

本次对外投资资金系公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东永众机电科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交叉口往南 500 米路西 19 号

经营范围：机电耦合系统研发；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械制造；农业机械销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；人工智能应用软件开发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售。

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
郑州豪威尔电子科技有限公司	1001 万	现金	认缴	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交叉口往南 500 米路西 19 号注册全资子公司山东永众机电科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册资本为人民币 1001 万元。

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

本次对外投资的目的为增强公司主营业务，有利于公司寻求新的盈利增长点，提高公司的核心竞争力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

六、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日