

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 全资子公司重大投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重大投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展需要，结合养老领域市场发展需求，公司全资子公司来邦养老科技有限公司拟自筹资金投资建设“智慧养老呼叫中心建设项目”，项目预估总投资额2亿元。投资建设具体事宜由全资子公司来邦养老科技有限公司经营管理层在投资额度范围内结合实际情况安排实施；项目实施过程中，如需结合宏观政策、市场环境及经营状况进行调整时，将根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本投资系自建项目，不涉及重大资产重组。

（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2022年6月16日召开第三届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司重大投资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

（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、重大投资的主要内容

根据公司经营发展需要，结合养老领域发展需求，公司全资子公司来邦养老科技有限公司拟投资建设“智慧养老呼叫中心建设项目”，建设地点为安徽省芜湖市南陵县城区，拟投资建设智慧养老呼叫中心、科技馆、专家办公楼、大数据云服务中心等约5万平方米，覆盖全国范围内来邦机构养老、社区养老、居家养老、政府特困养老、医养结合等应用场景的人工呼叫服务。

项目预估总投资额2亿元，计划建设期两年，项目投资资金来源由全资子公司来邦养老科技有限公司通过自筹方式解决，投资建设具体事宜由该公司经营管理层在投资额度范围内结合宏观政策、市场环境及经营状况等实际情况安排实施。

三、重大投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资为满足经营发展需要，符合公司长期发展战略，项目建设围绕国家关于《智慧健康养老产业发展行动计划》（2021-2025年）总体要求，旨在推动公司智慧健康养老领域新产品、新技术及新产业的融合应用，提升公司智慧养老应用智能化、信息化服务水平，有利于促进企业持续健康发展。

（二）本次投资可能存在的风险

本次投资可能面临宏观政策、市场环境及项目本身的不确定性带来的风险，针对风险因素公司将强化内部管控机制、提升风险防范意识，并结合实际情况灵活应对，以防范可能出现的风险，确保公司的投资安全。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，对于公司拓展健康养老领域市场具有积极意义，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争实力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

来邦科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日