

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告

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

智房工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立参股子公司智房家电（嘉兴）有限公司（以下简称“智房家电”），注册地为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路（南）100号戴德中心2幢627室，注册资本为人民币480万元，其中公司认缴出资52.80万元，占出资总额的11%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司2021年年度审计报告（亚会审字[2022]第01350053号），公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为174,473,250.81元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额60,475,051.64元。

公司本次对外投资的资产总额占公司资产总额的比例为0.30%，

本次对外投资的资产净额占公司净资产额的比例为 0.87%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，须经公司董事会审议批准；另根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，或与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项，须经董事会审议批准。本次对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 0.30%，本次关联交易金额 52.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.87%，均无需经公司董事会及股东大会审议批准，本次对外投资及关联交易经公司董事长批准。

（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

### （一）法人及其他经济组织

名称：嘉兴市智莱商贸有限公司

住所：浙江省桐乡市濮院镇

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇联越路 1259 号 5 幢 4 楼  
西北间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江宇

实际控制人：江宇

主营业务：日用百货销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）

注册资本：1,000,000 元

关联关系：智莱商贸系公司参股子公司

### （二）自然人

姓名：姚宇杰

住所：浙江省海宁市海昌街道勤民村张泾港 28 号

关联关系：不适用

## 三、投资标的基本情况

设立有限责任公司

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资方式为现金出资，出资金额为 52.80 万元，为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：智房家电（嘉兴）有限公司

注册地：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路（南）100 号戴德中心 2 幢 627 室

经营范围：一般项目：家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；日用百货销售（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）。

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
姚宇杰	2,208,000	货币	2208000	46%
嘉兴市智莱商贸有限公司	2,064,000	货币	2064000	43%
智房工业科技股份有限公司	528,000	货币	528000	11%

#### 四、定价情况

本次对外投资设立参股子公司构成关联交易，公司出资方式为自有资金货币出资，其他股东包括关联方出资均系自愿，为根据新设公司的市场及拟经营内容确定，定价公允。

#### 五、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立参股子公司，出资方式为现金 52.80 万元，为公司自有资金。

#### 六、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

本次公司对外投资设立参股子公司智房家电，目的是为了公司长远的业务及战略发展，通过合作完善产业结构，为智能房屋一体化战略提供与智能家电产品相关的研发与销售服务，提升公司的形象和服务能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资设立参股子公司符合公司战略发展的需要，是基于公司目前实际经营情况做出的慎重决策，有利于公司未来业务的长远发展，程序合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的管理风险和财务风险。参股子公司成立初期，公司将加强管理，并不断建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次公司对外投资设立全资子公司符合公司发展规划和经营方

向，有助于公司进一步完善产业链布局，提升智能房屋集成服务的质量和效率，降低成本，提升品牌形象，增强市场竞争力，对公司未来发展具有重要意义，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

(一) 智房家电（嘉兴）有限公司出资协议

智房工业科技股份有限公司  
董事会



2022年7月11日