

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司对外投资（拟设立香港全资子公司）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

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司拟在香港投资设立全资子公司，设立公司名称拟为雲聯智能（香港）有限公司（暂定，具体名称最终以工商注册为准），注册资本 900 万元，本公司认缴出资额为 900 万元，占注册资本 100.00%。

（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》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”，因此本次对外投资事项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《对外投资管理制度》及《公司章程》规定：对外投资金额占公司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的比例未达到 10%

的，对外投资事项由总经理审批，无需提交董事会或股东大会审议。

本次对外投资事宜已于 2022 年 7 月 19 日经总经理审批通过。

(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

(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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：雲聯智能（香港）有限公司（暂定，具体名称最终以工商注册为准）

注册地址：中国香港

经营范围：技术开发及技术服务；货物进出口；技术进出口。

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
广州市森锐科技股份有限公司	9,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资控股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，是为了提升公司综合实力和竞争优势、积极拓展业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险，确保本次对外投资收益。

（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布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司总经理关于拟设立香港全资子公司的决定》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日