

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 对外投资（公司全资子公司拟境外投资）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

根据公司全资子公司上海世麦智能科技有限公司（以下简称“世麦智能”）战略发展规划，拟设立美国公司 Smartpeak US（以下简称“世麦美国公司”）。世麦美国公司的注册资本为 1000 万人民币或等额美元，世麦智能拟以自有资金全额出资，股权占比 100%；注册地址为“18117 Biscayne Blvd #1271 Miami FL 33160”；经营范围为“从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息安全设备、计算机应用电子设备、销售点终端设备、移动通信手持机（除卫星电视广播地面接收设施）的制造、销售、维修，电子元器件销售，市场营销策划，自由设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。”

以上信息以最终实际工商登记结果为准。

（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》之规定：

1. 部分交易的重大资产重组认定标准

1.2 设立子公司或向子公司增资

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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

因此，公司全资子公司本次境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

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟境外投资的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本次增资不涉及关联交易，根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资尚需获得上海市发展和改革委员会、上海商务委员会等相关政府机关的备案或审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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

(一) 设立有限责任公司

1、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

出资来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

(1) 名称：Smartpeak US（世麦美国公司）

(2) 注册地：Florida, UNITED STATES（美国佛罗里达州）

(3) 经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息安全设备、计算机应用电子设备、销售点终端设备、移动通信手持机（除卫星电视广播地面接收设施）的制造、销

售、维修，电子元器件销售，市场营销策划，自由设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。

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
上海世麦智能科技有限公司	1000 万人民币	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司的战略发展规划，为拓展公司经营业务，推进国际市场的布局，全资子公司上海世麦智能科技有限公司拟出资设立世麦美国公司 Smartpeak US。

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

为更好的满足公司业务发展的需要，充分利用美国市场的政策、技术和资源等优势，推进世麦智能“SMARTPEAK”品牌的全球化，促进海外市场售前支持和售后服务体系本土化，并提高公司国际市场影响力和品牌竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、美国的法律体系、政策规定、商业环境与中国存在一定的区别。公司将尽快熟悉并适应美国的法律政策和文化环境，完善各项内控制

度，明确经营策略和风险管理机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

2、在美国设立公司尚需经过相关政府部门的批准。因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

世麦智能的本次对外投资增强了公司与国际市场的联系，提升了世麦智能品牌的国际竞争力，有利于完善和优化公司治理的整体布局，提高公司经营的整体实力。

综上所述，本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，而会对公司的战略发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日