

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

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

公司根据经营需求及未来发展规划，拟同王尚军（自然人）出资设立控股子公司中山市世唯科技有限公司（简称：世唯科技）。

注册地址为：广东省中山市小榄镇小榄工业区工业大道中 33 号

注册资本为：100 万元

以上信息均以市场监督管理局最终核定为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次为新设立控股子公司，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

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规

定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理相关手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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. 自然人

姓名：王尚军

住所：山东省莘县王庄集镇

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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：中山市世唯科技有限公司

注册地址：广东省中山市小榄镇小榄工业区工业大道中 33 号

经营范围：家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；

幻灯及投影设备销售；卫生洁具销售；文具用品销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
广东龙的电器股份有限公司	67 万元	现金	认缴	67%
王尚军	33 万元	现金	认缴	33%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立控股子公司，不涉及签署对外投资协议的情形。

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

本次对外投资符合公司经营需求及未来发展规划，有利于推动公司的战略规划。

（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利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

六、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022年9月26日