

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

公司根据经营战略发展需要，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币5000万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次新设全资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

2022年11月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏威泽社渚智能科技有限公司

注册地址：常州市溧阳市社渚镇人民广场1号2栋102

主营业务：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；金属成形机床销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属成形机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；技术推广服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；工业控制计算机及系统制造；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；工业控制计算机及系统销售(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)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏威泽智能科技有限公司	货币	50,000,000 元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司拟设立全资子公司，资金来源为公司经营所得自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资新设子公司，与公司的长期发展战略相符，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展方向，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看来，将有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日