

证券代码：871880

证券简称：招华智能

主办券商：开源证券

深圳市招华智能股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟设立全资子公司“深圳市招华信息科技发展有限公司”（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（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。”因此本次交易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 11 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决，根据《公司章程》规定，本议案无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：深圳市招华信息科技发展有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道河东社区宝民二路 127 号新城广场一栋 2211-F327

主营业务：移动通信设备制造；移动通信设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务。（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）。技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
深圳市招华智能股份有限公司	现金	500,000.00	100.00%	500,000.00

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

公司设立全资子公司的目的是为公司发展战略考虑，拓展公司新的业务和利润增长点，提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为公司发展战略考虑做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是为公司发展战略考虑，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件目录

《深圳市招华智能股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市招华智能股份有限公司

董事会

2022年11月28日