

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团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方图智能（包头）稀土应用科研有限公司，注册资本100万元，经营范围为环保稀土应用技术与试验发展、分析检测、新材料测试与评价、技术开发、推广、转让、咨询、服务培训、稀土材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售等（名称及经营范围最终以工商核准的内容为准）。

#### （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》的相关规定：“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。”

#### （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

2023年4月7日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过股东大会批准。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次在包头设立全资子公司，子公司将涉及环保稀土应用技术与试验发展、分析检测、新材料测试与评价、技术开发、推广、转让、咨询、服务培训、稀土材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售等。

(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：方图智能（包头）稀土应用科研有限公司

注册地址：内蒙古包头市

主营业务：稀土材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售等

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
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司	现金	1,000,000	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

本次对外投资的出资方式为现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

公司拟在包头设立全资子公司从事环保稀土应用技术与试验发展以促进稀土抗抑菌技术成果的转化。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司可能存在一定的市场经营及管理风险，公司将建立子公司管理制度、加强内控措施以降低可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略规划，不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 五、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日