

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波技冠智能科技发展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

本公司于 2023 年 3 月 22 日出资设立了全资子公司浙江金鸿冠数字智能科技有限公司，注册地为浙江省杭州市，主要从事新兴能源技术研发；能量回收系统研发；计算机系统服务；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；云计算设备销售。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，上述出资尚未启动实缴。

2023 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第二次会议通过《关于补充确认设立全资子公司的议案》，对上述事项予以确认。

（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”。故本次公司新设控股子公司，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

宁波技冠智能科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，会议表决通过了《关于补充确认新设全资子公司的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》关于董事会决议权限的规定，本次对外投资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：浙江金鸿冠数字智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 341 号

主营业务：新兴能源技术研发；能量回收系统研发；计算机系统服务；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；云计算设备销售。

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
宁波技冠智能科技发展股份有限公司	货币	1000 万	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
公司以自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本公司于 2023 年 3 月 22 日出资设立了全资子公司浙江金鸿冠数字智能科技有限公司，注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

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

本次对外投资是拓展公司销售市场、参与智能工业物联网的需要，优化公司战略布局，符合公司未来整体发展战略规划。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

（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未来发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，将增强公司竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月20日