

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据广东上川智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，公司全资子公司东莞市荣川智能视觉技术有限公司（以下简称“荣川智能”）与郑子钒于 2022 年 10 月 20 日共同出资在广东省深圳市设立控股子公司深圳市智川信息技术服务有限公司，注册资本 10 万人民币，其中荣川智能持股 99.99%，郑子钒持股 0.01%。

（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》之规定，挂牌公司新设全资子公司或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

本次对外投资已经公司总经理办公会审批通过，根据现行有效的《总经理工作细则》，因本次对外投资涉及金额较小，属于董事会授权总经理审批事项。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”），公司本次对外投资不属于《信息披露规则》规定的须披露的重

大对外投资事项；公司基于自身业务发展，特此公告。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：郑子钜

住所：湖北省监利县柘木乡柘天路 43 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：深圳市智川信息技术服务有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区石龙仔路 10 号默根时尚产业园 1 栋 A868

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；电池销售；新能源原动设备销售；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；机械设备研发；物料搬运装备制造；电池制造；新能源原动设备制造；信息技术咨询服务。

投资人名称	出资方式	出资额或投资额	出资比例或持股比例	截至目前
-------	------	---------	-----------	------

				实缴金额
东莞市荣川智能视觉技术有限公司	货币	9.999 万元	99.99%	0 元
郑子钜	货币	0.001 万元	0.01%	0 元

（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

本次对外投资公司的资金来源为公司自有资金，目前荣川智能、郑子钜均尚未实缴出资。

四、对外投资协议的主要内容

荣川智能、郑子钜共同出资设立深圳市智川信息技术服务有限公司，双方共同签署了章程，未签署投资协议。

五、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

本次对外投资将为公司持续发展提供新动力和增长点，有利于实现公司资产保值增值及股东利益最大化目标。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，有利于提示公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《广东上川智能装备股份有限公司总经理办公会决定》
- 2、深圳市智川信息技术服务有限公司营业执照

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日