

## 深圳市海和科技股份有限公司

## 关于对外投资的更正公告

本公司董事会于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统官网<https://www.neeq.com.cn>上发布了《深圳市海和科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

## 一、更正事项的具体内容

## 更正前：

1、**对外投资基本情况**：深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立全资子公司。

2、**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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》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。”本次对外投资为公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。

3、**审议和表决情况**：第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司惠州市海和智控科技有限公司（暂定名，以工商部门审批通过的最终结果为准），注册资本为5000万。

## 4、投资标的基本情况

名称：惠州市海和智控科技有限公司（待定）

注册地址：惠州市惠城区（待定）

主营业务：智能产品

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
深圳市海和科技股份有限公司	现金	50,000,000	100%	3,000,000

5、**投资项目的具体内容**：投资设立全资子公司。

**6、对外投资协议的主要内容：**基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立全资子公司。

**7、本次对外投资存在的风险：**本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本次拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

更正后：

**1、对外投资概述：**深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立控股子公司。

**2、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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》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。”本次对外投资为公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

**3、审议和表决情况：**第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，同意投资设立控股子公司惠州市海锐智创科技有限公司（暂定名，以工商部门审批通过的最终结果为准），注册资本为 5000 万。

#### 4、投资标的基本情况

名称：惠州市海锐智创科技有限公司（待定）

注册地址：惠州市惠城区（待定）

主营业务：智能产品

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
深圳市海和科技股份有限公司	现金	26,000,000	52%	0
深圳市瑞海润成科技有限公司	现金	10,000,000	20%	0

深圳市舒苒科技有限公司	现金	7,500,000	15%	0
深圳市臻嵘科技有限公司	现金	6,500,000	13%	0

**5、投资项目的具体内容：**投资设立控股子公司。

**6、对外投资协议的主要内容：**基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立控股子公司。

**7、本次对外投资存在的风险：**本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本次拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

### 三、其他说明

除上述修订内容外，《深圳市海和科技股份有限公司对外投资的公告》的其他内容保持不变。修订后的《深圳市海和科技股份有限公司对外投资的公告（更正后）》（公告编号：2023-030）公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日