

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司对外投资的公告 (更正后)

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

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，对外投资设立控股子公司。

(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《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

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。

(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的私募基金管理人，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：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	实缴金额
-------	------	----------	---------	------

			比例	
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

投资项目的具体内容
投资设立控股子公司。

（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

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。

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

本次投资系为更好地适应市场环境，拓展公司业务，提升公司的整体经营能力、综合竞争力和盈利能力。

（二）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）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，也是公司提升产品及服务的市场竞争力、保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

五、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日