

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备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

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，满足未来发展需求，公司全资子公司深圳市亿鑫丰科技有限公司拟设立全资子公司湖北亿鑫丰智能装备有限公司，注册地址为湖北省荆门市，注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

（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。本次出资是新设立控股孙公司，因此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

公司于 2023 年 07 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立孙公司》的议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》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：湖北亿鑫丰智能装备有限公司

注册地址：湖北省荆门市

主营业务：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；自动化科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口。（具体经营范围以工商局最终审核为准）。

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
深圳市亿鑫丰科技有限公司	现金	1,000.00 万元	100.00%	0.00

(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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局，有利于公司产品延伸及拓展，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立该全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有利于公司产品延伸及拓展，对公司发展具有积极意义。本次投资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。

五、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023年7月25日