

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司对外投资设立子公司的 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

为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省珠海市设立全资子公司，公司名称“珠海喜赞食品科技有限公司”，注册资本 200 万元人民币，从事科技推广和应用服务等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并会计报表期末资产总额为 340,492,983.98 元，期末净资产总额为 203,401,233.98 元。公司本次设立子公司注册资本金额合计为 200 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.58%，占公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为 0.98%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组，在最近十二个月内累计相同或类似对外投资事项涉及金额亦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

2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司的设立需到广东省珠海市市场监督管理局等相关部门办理设立登记的有关事项。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：珠海喜赞食品科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金环东路 39 号连廊一层 102 室

主营业务：科技推广和应用服务

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
珠海双喜电器 股份有限公司	现金	2,000,000.00	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

本次对外投资的资金来源为公司闲置资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日