

证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技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

为优化公司业务战略布局，全面提升公司竞争力，公司设立全资子公司北京九天玄鸟智能科技有限公司并取得营业执照，用于发展旗下智能家居品牌（全宅卡威）的全线业务，注册资本为 1000 万元。

（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 号一重大资产重组相关规定“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”，故公司本次设立全资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

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、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：北京九天玄鸟智能科技有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀南路19号7层7000

主营业务：软件和信息技术服务

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
北京欣智恒科技股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0

(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

资金来源：公司自有资金出资

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资新设全资子公司将专注发展旗下智能家居品牌（全宅卡威）的

全线业务。全宅卡威智能家居，依托强大的研发实力，以 5G+A/OT 技术为基础，以智能家居集云服务平台、操作系统、产品矩阵为生态，形成了智能家居交互系统研发、全屋智能为核心内容的多边服务体系。全宅卡威将坚守科技创新、品质高端、设计精美、价格厚道的产品理念，致力于让每位年轻人都拥有高品质智慧生活。

本次对外投资将有助于实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

无

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日