

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力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

公司拟与广东触点科技有限公司共同出资设立公司“澳门触点科技有限公司”，注册地为中国澳门特别行政区，注册资本为澳门币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 400,000.00 元，占注册资本的 40%；广东触点科技有限公司认缴出资 600,000.00 元，占注册资本的 60%；（上述事项最终以登记部门核准内容为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司本次对外投资金额未达到上述标准，故不构成非上市公众公司重大资产重组。

(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

本次对外投资经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。按公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办理相关审核备案手续，并在澳门相关部门办理登记手续等。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东触点科技有限公司

住所：中山市南朗镇逸仙路大车工业园（中山市欧典家居有限公司西北侧）
欧阳海荣房产二层之一

注册地址：中山市南朗镇逸仙路大车工业园（中山市欧典家居有限公司西北侧）
欧阳海荣房产二层之一

注册资本：1000万元

主营业务：智能家庭消费设备销售；安防设备销售；技术开发等；

法定代表人：欧阳海荣

控股股东：欧阳海荣

实际控制人：欧阳海荣

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：澳门触点科技有限公司

注册地址：中国澳门特别行政区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；电子产品销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；智能家庭消费设备制造；其他电子器件制造；电子元器件的销售及进出口，电子商务及互联网信息服务；

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
广东触点科技有限公司	现金	600,000	60%	0
珠海数字动力科技股份有限公司	现金	400,000	40%	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

向客户楼宇安防、智能家居相关产品或服务，数字动力作为新公司业务的整体运营管理方，实际负责向客户提供产品的开发、技术支撑、市场拓展及企业运营；广东触点科技有限公司作为业务的资源提供方及渠道拓展方，为新公司的实

际市场拓展负责，以达成新公司的经营目标。

五、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，有利于拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，对公司未来的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资，可能存在业务开展不顺利风险，公司成立前期盈利能力不强甚至亏损的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从长期发展来看，对公司进行产业链布局、未来业绩提升、利润增长具有积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日