

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司基于业务发展考虑，拟对外投资设立全资子公司广州易智谷科技有限责任公司，注册地为广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号（厂房A），注册资本为人民币2000万元。经营范围：网络设备制造；物联网设备制造。

该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，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》第1.2条：“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。”故本次对外投资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9月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本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

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（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：广州易智谷科技有限责任公司

注册地址：广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号（厂房A）

主营业务：网络设备制造；物联网设备制造

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
广州易而达科技股	现金	20,000,000	100%	0

份有限公司				
-------	--	--	--	--

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资是从公司的目前经营需要，以及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于提高公司的市场竞争力，推进公司业务的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（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引起公司主营业务、商业模式发生变化。有利于公司业务的拓展，促进公司持续经营能力的提升，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日