

证券代码：872206

证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐

## 广东三向智能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

公司拟与江西大匠教育设备有限公司成立公司江西大珣科技有限公司，注册资本为人民币 3000 元，其中本公司占有 51%的股权，江西大匠教育设备有限公司占有 49%的股权。

#### （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》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 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司<江西大珣科技有限公司>的议案》。本议案尚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

本次设立需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

#### （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

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：江西大匠教育设备有限公司

住所：江西省宜春市靖安县工业园香田新区墨轩湖大道2号(自主申报)

注册地址：江西省宜春市靖安县工业园香田新区墨轩湖大道2号(自主申报)

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售。教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，人工智能硬件销售，销售代理，专用仪器制造，云计算装备技术服务，移动终端设备销售，会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：何俊

控股股东：何俊

实际控制人：何俊

关联关系：不存在关联关系

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：江西大珣科技有限公司

注册地址：江西省宜春市靖安县工业园区香田新区墨轩湖大道2号大健康厂房4号楼(自主申报)

注册资本：30,000,000.00 元

经营范围：智能机器人的研发，云计算装备技术服务，软件开发，教学专用仪器销售，人工智能硬件销售，互联网设备销售，移动终端设备销售，招生辅助服务，会议及展览服务，园区管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

## 主开展经营活动)

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东三向智能科技股份有限公司	1530 万元	现金	认缴	51%
江西大匠教育设备有限公司	1470 万元	现金	认缴	49%

## (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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与江西大匠教育设备有限公司成立江西大珣科技有限公司

## 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

为满足公司业务发展的需要，有利于公司业务拓展，并有助于提升公司的市场竞争能力。

## (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略规划的一部分，但仍可能存在一定的管理风险。公司在制度建设、组织设置、管理等方面面临挑战，公司将完善各项内控制度，明确风险管控，组建一支良好的管理团队以应对和防范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

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资将对公司的经营和财务状况起到积极作用。

## 六、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日