

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江西大珣科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元，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)

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