

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

因公司业务及市场发展需要，广州锐嘉工业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司广州达丰智能科技有限公司，注册地为广州市增城区荔新大道南万洋科技城一期 20#楼，法定代表人为洪军，注册资本人民币 300 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）

本次投资依旧围绕公司主营业务，同时延伸拓展大健康周边装备业务，未来新公司将根据市场发展及需求情况，延伸更多关联品类的装备产品生产及服务，进一步扩大装备生产经营范围。

公司作为制造装备行业工业互联网标识解析二级节点企业，投资的新公司也将作为公司标准化装备生产的新基地，将进一步利用 5G 通信技术、物联网技术、工业机器人技术，并结合人工智能等系统集成服务，打造集标准化、数字化、网络化、智能化的新一代装备制造工厂。

(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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资是新设立全资子公司

司，因此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

广州锐嘉工业股份有限公司已履行了内部流程审批手续，同意设立全资子公司广州达丰智能科技有限公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，“公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项具有下列情形之一的，由公司董事会审批。

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。”

本次投资无需提交董事会与股东大会审议。

（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：广州达丰智能科技有限公司

注册地址：广州市增城区荔新大道南万洋科技城一期 20#楼

主营业务：包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；饲料生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用化工专用设备制造；工业机器人安装、维修；网络与信息安全软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；5G 通信技术服务；药物检测仪器制造；互联网信息服务；技术进出口；货物进出口；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；物业管理等。（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）

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
广州锐嘉工业股份有限公司	现金	300 万元	100%	0 元

以上信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

成立的公司为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

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

本次对外投资及购买股权基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高

公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资及购买股权是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件目录

《广州达丰智能科技有限公司营业执照》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日