

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

## 广东亚太天能科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

公司拟与董小锋先生共同出资设立“浙江亚太天能智能安防有限公司”，注册资本为 1000 万元，其中公司持股占比 51%。该公司主要经营与智能门锁产品相关的研发、制造、销售等业务。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

《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》1.2 节“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 272,548,833.89 元，期末净资产额为 89,704,515.85 元。

综上，公司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 11 月 22 日召开了第三届董事会第三十次会议，以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

本次对外投资不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议批准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：董小锋

住所：浙江省兰溪市黄店镇清塘何村。

关联关系：无关联。

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：浙江亚太天能智能安防有限公司

注册地址：浙江省永康市东城街道金都路 888 号

主营业务：门窗销售；家居用品销售；五金产品批发；五金产品研发；互联网

销售（除销售需要许可的商品） 门窗制造加工；家居用品制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；电子产品销售；智能控制系统集成；安全、消防用金属制品制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；计算机软硬件及外围设备制造；

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
广东亚太天能科技股份有限公司	现金	5,100,000.00	51%	5,100,000.00
董小锋	现金	4,900,000.00	49%	4,900,000.00

#### （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

本次对外投资的出资方式为现金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 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

公司拟与董小锋先生共同出资设立“浙江亚太天能智能安防有限公司”，该新设控股子公司主要为公司拓展智能门锁产品业务，加快公司对智能门锁产品渠道的战略布局，有助于公司进一步提升智能门锁产品的市场影响力，符合公司长期战略发展规划和业务发展需求。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次出资设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将不断完善对参股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，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

本次出资设立控股子公司，有助于提升公司的综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 六、备查文件目录

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日