

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

拟对外投资的公告

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

因公司经营发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资设立全资控股子公司“大禾众邦(九江)智能科技有限公司”。

拟注册资金：人民币 2000 万元，拟注册经营范围：金属成形机床制造；金属加工机械制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属成形机床销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；(最终经营范围以市场监督管理部门实际核定为准)。

(1) 本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

(2) 本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资控股子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资控股子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化

(3) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立全资子公司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 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，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

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：大禾众邦(九江)智能科技有限公司

注册地址：城西片区优禾以南、亚钛以西、淦水路以东、港口河北路以北地块

主营业务：金属成形机床制造；金属加工机械制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属成形机床销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；

最终公司名称、注册地址、经营范围以市场监督管理部门实际核定为准。

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
大禾汇谷利企业管理(厦门)有限责任公司	货币资金	20,000,000.00	100%	0

(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

本次拟对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立子公司，不涉及签署协议。

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

结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资控股子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资控股子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日