

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

### 子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

公司于 2023 年 5 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司购买广州（增城）万洋科技众创城一期整栋厂房》的议案，并已披露。

后由于项目发展需要，设立全资子公司广州达丰智能科技有限公司（以下简称“达丰智能”）作为公司在广州增城的新生产基地主体公司。原先公司与广州增城万洋众创城智能汽车有限公司（以下简称“万洋”）签订的厂房建设协议改为公司与达丰智能、万洋的三方合作协议，后续项目的执行将由达丰智能实施及提供建设资金。

达丰智能根据项目建设需要拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请融资 2392 万元（该额度为扣除保证金和存单或票据等质押物后的敞口额度，融资品种包括但不限于工业厂房按揭贷款）。公司及公司实际控制人丁维扬拟为全资子公司达丰智能投资建设厂房的银行贷款无偿提供担保。

##### （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》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，

充分说明合理性和必要性的，可视为日常经常活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。所以公司全资子公司购买的房产用于公司产品生产及日常经营活动使用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 12 月 12 日下午在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于子公司对外投资》的议案。

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。本项议案表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，交易金额及担保事项均未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州增城万洋众创城智能汽车有限公司

住所：广州市增城区仙村镇沿江北路 14 号

注册地址：广州市增城区仙村镇沿江北路 14 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：汽车零部件及配件制造；数字视频监控系统制造；电车制造；电池零配件生产；电池制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；安防设备制造；房地产咨询；新材料技术研发；园区管理服务；社会经济咨询服务；房地产经纪；住房租赁；企业管理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业总部管理；物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；房地产开发经营；各类工程建设活动。

法定代表人：刘海明

控股股东：广东万洋众创城企业管理有限公司

实际控制人：苏孝锋

关联关系：无

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

投资项目的具体内容

- 1、交易标的名称：广州（增城）万洋科技众创城
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：广东省广州市增城区仙村镇沿江北路 14 号广州（增城）万洋科技众创城一期 20# 楼栋第 1 层，2 层，3 层，4 层，5 层（该楼号为暂定编号，最终以政府审核为准）

#### （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  
资金来源为自有资金及银行贷款。

### 四、对外投资协议的主要内容

广州增城万洋众创城智能汽车有限公司（以下简称“万洋”）与广东省广州市增城区仙村镇人民政府签订协议在广州市增城区仙村镇建设广州（增城）万洋

科技众创城项目。根据公司战略发展需要，子公司达丰智能投资合作建设项目内的厂房，该厂房地块位于广州（增城）万洋科技众创城项目一期 20#楼栋第 1 层，2 层，3 层，4 层，5 层（该楼号为暂定编号，最终以政府审核为准），用于产品生产及日常经营活动使用。公司与子公司达丰智能、万洋签订三方合作协议，后续项目的执行将由达丰智能实施及提供建设资金。

## 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

本次子公司对外投资为原先公司投资新建厂房项目的主体变更投资，子公司购买房产符合公司战略发展规划，有利于公司将来更好的经营发展、提升公司形象和节约经营成本，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，符合公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日