

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司

对外投资进展的公告

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

为满足市场需求，提升市场表现，根据公司战略发展规划和业务发展需求，卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“卓品智能”）拟与康明斯（中国）投资有限公司（以下简称“康明斯”）投资设立合资公司康卓电子（无锡）有限公司（以下简称“康卓电子”或“合资公司”），具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-031）。2023年8月30日，康卓电子（无锡）有限公司取得了无锡市新吴区行政审批局下发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新设子公司完成工商登记并取得工商营业执照的公告》（公告编号：2023-049）。

2023年12月7日，康卓电子（无锡）有限公司取得了无锡市新吴区行政审批局下发的最新《营业执照》，主要登记事项如下：

- 统一社会信用代码：91320214MACWCDF06
- 公司名称：康卓电子（无锡）有限公司
- 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 住所：无锡市新吴区珠江路95-2号A栋3楼
- 法定代表人：SHAO PEISHEN

6、成立日期：2023年8月30日

7、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

截至2023年12月13日，卓品智能科技无锡股份有限公司已出资到位3,000万元（其中货币出资1,500万元、实物出资1,500万元），投资方康明斯已出资1,500万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议和表决情况

2023年7月10日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司》议案。具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-031）。

（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

具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-031）。

（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

卓品智能科技无锡股份有限公司以货币及资产进行出资，康明斯（中国）投资有限公司以现金方式进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

合资公司由卓品智能和康明斯共同出资，注册资本为6,000万元。甲乙双方同股同权，按持股比例出资、承担风险、享受收益。本次对外投资设立合资公司，双方已经根据要求签署合资公司章程。

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

本次对外投资的目的是通过合资公司开发和生产更具有市场竞争力的汽车电子控制系统相关产品，满足市场需求，符合公司业务发展方向和长期战略规划，

对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资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，合资公司的最终设立受制于包括工商登记在内的相关政府手续的办理完成。另合资公司未来可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第六会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023年12月14日