

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

## 昆山玮硕恒基智能科技股份有限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

因公司业务发展的需要，昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国设立控股子公司玮硕恒基智能科技（泰国）有限公司（以最终工商注册为准）。

#### （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《非上市公众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”，因此公司本次对外投资事项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18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司对外投资成立子公司的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无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

本次对外投资设立子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(具体控股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准)。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：重庆玮硕恒基电脑配件有限公司

住所：重庆市万盛区平山大道24号附1号（7幢）

注册地址：重庆市万盛区平山大道24号附1号（7幢）

注册资本：人民币500万元

主营业务：各类转轴及相关配件的设计、生产、销售；转轴及相关产品的展览展示活动组织策划；转轴技术咨询；智能化转轴的技术开发；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：朱祈炎

控股股东：昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

实际控制人：周芝福、陆勤

关联关系：公司全资子公司

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（以最终工商注册为准）

名称：玮硕恒基智能科技（泰国）有限公司

注册地址：泰国泰中罗勇工业园

主营业务：电脑周边智能化产品及转轴的设计、生产、销售；智能手机相关产品及转轴等周边智能化产品设计、生产、销售；相关产品的展览展示活动组织策划。

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
昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司	现金	1800 万泰铢	90%	0
重庆玮硕恒基电脑配件有限公司	现金	200 万泰铢	10%	0

具体以最终工商注册为准

## （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

公司投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立控股子公司，不涉及投资协议的签署。

## 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

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司拓展当地业务，保证当地业务顺利开展。优化战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内控制度，建立风险防范机制，适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远发展来看，有利于开拓公司业务、提升公司综合实力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日