

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向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

为满足公司业务发展的需要，便于新业务的拓展及对接，并有助于提升公司的市场竞争能力，提议投资设立全资子公司广东三向发展科技有限公司（具体以工商登记部门核准为准），伊洪良担任该公司法定代表人、执行董事。注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（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》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 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司〈广东三向发展科技有限公司〉》的议案。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

本次设立需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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

(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：广东三向发展科技有限公司

住所：肇庆市高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司办公楼 A2-413 室

注册地址：肇庆市高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司办公楼 A2-413 室

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：人工智能应用软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究的试验发展；科技中介服务；创业投资（限投资未上市企业）；教学专用仪器销售。

（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）

法定代表人：伊洪良

控股股东：伊洪良

实际控制人：伊洪良

关联关系：不存在关联关系

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：广东三向发展科技有限公司

注册地址：肇庆市高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司办

办公楼 A2-413 室

主营业务：人工智能应用软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究的试验发展；科技中介服务；创业投资（限投资未上市企业）；教学专用仪器销售。（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）

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
广东三向智能科技有限公司	现金	5,000,000.00 元	100%	0.00 元

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司投资设立全资子公司广东三向发展科技有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元；其中本公司以货币方式出资人民币 5,000,000.00 元，持股比例 100%。

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

为满足公司业务发展的需要，有利于公司业务拓展，并有助于提升公司的市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略规划的一部分，但仍可能存在一定的管理风险。公司在制度建设、组织设置、管理等方面面临挑战，公司将完善各项内控制度，明确风险管控，组建一支良好的管理团队以应对和防范上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资将对公司的经营和财务状况起到积极作用。

六、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日