

证券代码：836603

证券简称：统一智能  
券

主办券商：东莞证

## 广东统一机器人智能股份有限公司对外投资设立海 外全资子公司的公告

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

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，响应国家走出去号召，提高公司的核心竞争力，公司拟以自有资金不超 10 万美元（参考汇率 7，折人民币 70 万元）在马来西亚设立全资子公司“TongYi Intelligence Sdn Bhd”。

#### （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》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。公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

2024 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司

对外投资设立全资子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案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

本次对外投资新设立的海外全资子公司，需报马来西亚当地相关部门办理登记注册手续，以及尚需分别在广东东莞市商务局、广东省发展和改革委员会办理相关备案登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：TongYi Intelligence Sdn Bhd

注册地址：马来西亚柔佛州新山市

主营业务：销售、服务：塑料制品设备；塑料加工设备；五金部件、机械零件、零部件销售、专用设备修理；机械设备安装服务；自动化控制系统软、硬件开发、销售；快速成型领域内的技术开发；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询；从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电；自动化立体仓库、物流设备、仓储设备、输送线；热控设备；通用机械设备安装及维护；货物进出口、技术进出口。

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
广东统一机器人智能股	现金	6 万美元	100%	0

份有限公司				
-------	--	--	--	--

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

#### （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

本次出资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

### 四、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 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

海外子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口，能促进公司与海外的交流与合作，便于公司及时获取区域海外市场的最新信息，为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。此次海外子公司的设立有利于公司拓展海外市场、提升公司盈利能力与国际竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局做出的慎重决定，但由于海外国家的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，仍然存在一定的市场风险和经营风险。

公司将采取适当的策略，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次在海外投资设立全资子公司的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- 《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 《广东统一机器人智能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024年1月15日