

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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

为满足广州锐速智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司与自然人钟红、林秀川共同投资设立“深圳宏曦电源科技有限公司”（以下简称“控股子公司”），注册资本为100万元，其中公司认缴出资70万元，占注册资本70%；钟红认缴出资27万元，占注册资本27%；林秀川认缴出资3万元，占注册资本3%。2024年2月5日，公司已完成工商登记并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（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》1.2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控股子公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地行政审批局注册登记。

(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. 自然人

姓名：钟红

住所：广州市大学城外环西路 100 号 2011 级研究生

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林秀川

住所：福建省大田县谢洋乡珍山村 87 号

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

名称：深圳宏曦电源科技有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区福海街道新和社区红牌工业园华丰智谷福海科技产业园 A 栋 A421-1

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备销售；风电场相关系统研发；变压器、整流器和电感器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电池销售；电池零配件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发。（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）。许可经营项目：无。

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	实缴出资额
广州锐速智能科技股份有限公司	现金	70 万元	70%	0 元
钟红	现金	27 万元	27%	0 元
林秀川	现金	3 万元	3%	0 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于公司自有资金，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

为满足战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司与自然人钟红、林秀川共同投资设立“深圳宏曦电源科技有限公司”，注册地址为广东省深圳市宝安区福海街道新和社区红牌工业园华丰智谷福海科技产业园 A 栋 A421-1，注册资本为 100 万元，其中公司认缴出资 70 万元，占注册资本 70%；

钟红认缴出资 27 万元，占注册资本 27%；林秀川认缴出资 3 万元，占注册资本 3%。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善控股子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司扩大业务范围，有利于培育公司新的利润增长点，对公司的经营及发展产生积极的影响。

六、备查文件目录

《深圳宏曦电源科技有限公司营业执照》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日