

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，公司子公司浙江玮硕恒基智能科技有限公司（以下简称“浙江玮硕”）拟投资成立子公司：浙江玮硕钛晶科技有限公司（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2024年02月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于浙江玮硕恒基智能科技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：苏州倍丰智能科技有限公司

住所：苏州高新区石阳路9号

注册地址：江苏省苏州高新区石阳路9号

注册资本：1300.3927万人民币

主营业务：人工智能应用软件开发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；特种设备出租；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：吴爱君

控股股东：兴友义达（苏州）科技有限公司

实际控制人：PORTLAND INVESTMENT HOLDING PTY LTD

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（以最终工商注册为准）

名称：浙江玮硕钛晶科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道晋吉路 26 号

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属制品研发；汽车零部件研发；3D 打印服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

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
浙江玮硕恒基智能科技有限公司	现金	1300 万人民币	65%	0
苏州倍丰智能科技有限公司	现金	700 万人民币	35%	0

（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

本次对外投资是成立控股子公司，公司将根据实际投资的需要，在预计金额

范围内，签署相关协议及文件。

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业务的需要，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（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六次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日