

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备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

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“中山市国恩软件有限公司”，注册地广东省中山市。注册资本 100 万人民币元，经营范围主要为软件的开发、设计、制作、测试，销售自产产品，并提供相关技术咨询，技术服务，计算机维修，计算机系统集成，计算机网络工程。（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

（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《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。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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 4 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，

此次对外投资未超过董事会审批权限范围，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

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：中山市国恩软件有限公司

注册地址：广东省中山市火炬开发区科技西路 38 号

主营业务：软件的开发、设计、制作、测试，销售自产产品，并提供相关技术咨询，技术服务，计算机维修，计算机系统集成，计算机网络工程

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
广东恒鑫智能装备股份有限公司	货币	100 万	100%	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

注：公司对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、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

根据公司战略发展规划，进一步扩大市场覆盖范围，优化资源配置，提高公司的整体竞争力，实现业务的多元化发展

（二）本次对外投资存在的风险

投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月2日