

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为拓展公司业务，优化公司战略布局，增加经营品种和扩大经营规模，进一步提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司千柏源（佛山）智能科技有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 500,000 元，具体信息以工商注册结果为准。

（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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为公司对外投资设立控股子公司，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 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资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

本次对外投资设立控股子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，拟设立子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准结果为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：千柏源（佛山）智能科技有限公司

注册地址：佛山市三水区西南街青岐村委会汉塘村岗顶(土名)

主营业务：智能家居生产、设计、销售

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
江西千柏源科技股份有限公司	货币资金	350,000.00	70%	350,000.00
刘凤梅	货币资金	100,000.00	20%	100,000.00
刘明跃	货币资金	25,000.00	5%	25,000.00
苗方方	货币资金	25,000.00	5%	25,000.00

（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

本次投资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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

为拓展公司业务，优化公司战略布局，增加经营品种和扩大经营规模，进一步提升公司综合竞争力，公司决定在广东省佛山市三水区成立控股子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的决策，投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。另外，本次所投资的子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略规划，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日