

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司  
关于追认对外投资设立全资子公司的公告

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

基于整体发展规划的需要，公司于2023年8月17日投资设立一家全资子公司深圳市极光尔沃科技有限公司，注册地址为深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区5号2层202，注册资本为人民币500万元，占注册资本的100%。

### （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《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 设立子公司或向子公司增资“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，公司本次对控股子公司增资的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4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：深圳市极光尔沃科技有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层 202

主营业务：增材制造装备销售；计算机及办公设备维修；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
深圳市极光创新科技股份有限公司	货币	5,000,000 元	100%	5,000,000 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

本次出资的资金为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立子公司，无需签订相关对外投资协议。

### 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

本次对外投资设立全资子公司有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的竞争力，促进公司持续发展，符合公司生产经营及整体发展规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司整体发展规划及战略布局做出的决定，也存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将加强内部控制及管理机制以防范各种风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义，不存在影响公司正常经营的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日