

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东上川智能装备股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

根据广东上川智能装备股份有限公司（以下简称“上川智能”或“公司”）需要，公司对外投资设立全资子公司抚州上川贝瑞达生物技术有限公司（以下简称“上川贝瑞达”），上川贝瑞达于2023年11月27日经抚州高新技术产业开发区市场监督管理局核准设立。

上川贝瑞达注册资本100万元人民币，注册地址系江西省抚州市抚州高新技术产业开发区创新创业服务中心B3栋1楼A-1021办公室。

现对上述对外投资事项进行补充追认。

#### (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。

#### (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》等的相关规定，公司于2024年4月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过关于补充追认本次对外投资相关的《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案，该议案尚待2023年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

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：抚州上川贝瑞达生物技术有限公司

注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区创新创业服务中心B3栋1楼A-1021办公室

主营业务：许可项目：食品互联网销售，食品销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），技术进出口，货物进出口，销售代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发（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）。

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 |
|-------|------|----------|-----------|------|
|-------|------|----------|-----------|------|

|      |    |        |      |   |
|------|----|--------|------|---|
| 上川智能 | 货币 | 100 万元 | 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  
公司合法自有资金，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

无

## 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

为满足公司经营发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司未来战略发展角度及长远利益考虑作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关风险，公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日