

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 对外投资暨关联交易的公告（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

2023年9月，公司根据实际需要，与关联自然人王玉对公司子公司广东荣川智能装备有限公司增资，本次增资后，广东荣川智能装备有限公司注册资本由100万元增加至1000万元；公司持股比例由100%变更为99%，认缴出资额由100万元增加至于990万元；王玉持股比例由0%增加至1%，认缴出资额10万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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中明确约定“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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年4月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》，对前述关联交易进行补充确认，关联董事王迪华、王迪勇已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王玉

住所：广东省东莞市南城区宏图大道 18 号石竹新花园秀竹苑 10 座 204 房

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、总经理、董事长王迪华近亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

经充分协议，本次增资非同比例增资。本次增资后，广东荣川智能装备有限公司注册资本由 100 万元增加至 1000 万元；公司持股比例由 100%变更为 99%，认缴出资额由 100 万元增加至于 990 万元；王玉持股比例由 0%增加至 1%，认缴出资额 10 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：广东荣川智能装备有限公司

住所：广东省东莞市石碣镇石碣星光路 30 号 2 号楼 106 室

成立时间：2016 年 1 月 19 日

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东荣川智能装备有限公司 2023 年度营业收入 4,676,491.98 元、净利润为-318,944.89 元；其截至 2023 年 12 月 31 日的总资产、净资产分别为 3,715,476.66 元、-1,723,897.05 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
广东荣川智能装备有限公司股东自有合法资金。

四、对外投资协议的主要内容

经充分协议，公司与关联自然人王玉对广东荣川智能装备有限公司增资。本次增资后，广东荣川智能装备有限公司注册资本由 100 万元增加至 1000 万元；公司持股比例由 100%变更为 99%，认缴出资额由 100 万元增加至于 990 万元；王玉持股比例由 0%增加至 1%，认缴出资额 10 万元。

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

本次对外投资增加了广东荣川智能装备有限公司注册资本，调整了广东荣川智能装备有限公司股东结构，对公司无不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资前后，广东荣川智能装备有限公司均系公司合并报表范围内的子公司，不存在大的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司经营活动及财务不产生实际性影响。

六、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