

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

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、基本情况

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司拟与自然人马淑君、刘建萍共同投资设立公司，注册资金 500 万元，公司持股占注册资金 70%，马淑君、刘建萍各占注册资金 15%，并已取得杭州市市场监督管理局核发的营业执照，详情如下：

公司名称：杭州佳瑞斯智科技有限公司

法定代表人：邱祉海

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广，信息系统集成服务，智能控制系统集成，包装专用设备制造；智能仓储装备销售（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）。

主营产品：智能物流、智能仓储系统及设备

注册资本：伍佰万元整

公司地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道雁耘路 666 号 1 幢（办公楼）203 室

二、审议情况

根据公司章程第一百一十条（二）重大交易（除提供担保外）审批权限：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

本次对外投资金额未超过最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，且未超过最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、 对公司的影响

本次对外投资事项为贯彻落实公司总体发展战略，顺应行业发展趋势及客户需求，丰富公司产品结构，提升公司持续经营能力和综合竞争优势，预计会对公司未来的生产经营产生积极的影响。

四、 备查文件

《杭州佳瑞斯智科技有限公司营业执照》。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日