

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司业务的发展需要，公司出资设立全资子公司厦门市龙场人工智能有限公司，注册资本为人民币 500.00 万元，公司将以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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》“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”之规定，本次对外投资为新设立全资子公司，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

2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于追加审议对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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：厦门市龙焱人工智能有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园二期观日路 52 号 504 单元之二

主营业务：一般项目：软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发。（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
深圳市卓硕电子股份有限公司	现金	5,000,000	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

公司本次设立全资子公司，资金来源为公司经营所得自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是为配合公司战略发展，拓展公司业务，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024年6月7日