

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

关于子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

公司全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司（以下简称“珠海船舶公司”）为开拓海洋装备市场，拟计划在广东省台山市与有合作意向的公司共同设立一家新公司（以下简称“标的公司”），注册资本为人民币 1000 万元，其中珠海船舶公司出资人民币 400 万元，持有 40% 股权，其他有合作意向的公司出资人民币 600 万元，持有 60% 股权。

（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 777,772,512.18

元，净资产为 458,502,684.01 元。本次投资金额为 4,000,000.00 元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.51%、0.87%，故本次对外投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《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于成立广东省华伟海洋装备有限公司的议案》，议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：广东省华伟海洋装备有限公司

注册地址：广东省台山市

主营业务：设计、制造先进海工装备；研发、设计、制造各类高性能舰船（含无人艇）；舰船的维修保养；海洋装备试验；设计、制造先进船舶动力（含新能源动力）及推进系统制造；机电设备销售；各类船员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
珠海市海斯比船舶工程有限公司	现金	4,000,000.00	40%	-
其他	现金	6,000,000.00	60%	-

（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

本次投资是以现金方式投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司珠海船舶公司为开拓海洋装备市场，拟计划在广东省台山市合作设立公司“广东省华伟海洋装备有限公司”，珠海船舶公司拟出资人民币 400 万元。注册实际情况以广东省华伟海洋装备有限公司所在地工商行政管理部门审核并登记注册结果为准。

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

公司拟计划在江门市采用先租赁、后新建的方式分阶段建设新的生产基地，设立新的市场主体，承接新业态订单及完善产能及相关配套设施，对公司开拓海洋装备市场具有重要战略意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立新公司符合公司整体发展规划，对公司业绩有积极正面的影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对企业业务的发展具有战略性意义。

五、备查文件目录

（一）《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

(二)《珠海市海斯比船舶工程有限公司董事会决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月14日