

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州易而达科技股份有限公司

## 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

根据战略规划及经营发展需要，广州易而达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 100 万元投资入股深圳碳知超感科技有限公司（以下简称“碳知超感”），其中人民币 12.50 万元计入实收资本，其余人民币 87.50 万元进入资本公积。本次交易完成后，碳知超感注册资本为 100 万元，公司持有碳知超感 12.50% 股权。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定：“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 30% 以上。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其

资产总额以投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 241,331,171.16 元，资产净额为 90,842,541.43 元。公司本次对外投资未取得被投资企业控制权，对外投资金额 100 万元，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和资产净额的比例分别为 0.41%和 1.10%，因此本次交易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 14 日，公司召开总经理办公会议，审议通过上述投资。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需签署办理工商变更登记手续。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳碳知超感科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西乡大道双龙花园 21 栋龙宝楼三单元 302

注册资本：100 万人民币

主营业务：人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；数字家庭产品制造；智能控制系统集成；照明器具销售；照明器具制造；电子元器件批发；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；通信交换设备专业修理；日用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李保强

控股股东：李保强

实际控制人：李保强

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：李保强

住所：河南省泌阳县黄山口乡周陈村委丁庄

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

本次增资前，碳知超感股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
李保强	99 万元	99%
赵芸	1 万元	1%
合计	100 万元	100%

本次增资后，碳知超感股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
李保强	86.50 万元	86.50%
广州易而达科技股份有限公司	12.50 万元	12.50%
赵芸	1 万元	1%
合计	100 万元	100%

公司向碳知超感投入人民币 100 万元，其中人民币 12.50 万元计入股本，其余人民币 87.50 万元计入资本公积。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

碳知超感经营情况正常。

#### （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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

#### 四、定价情况

本次交易作价参照同类资产市场价格，并结合碳知超感经营情况及业务规划，经各方协商确定。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司以人民币 100 万元入股碳知超感，投后持股占比 12.50%。合作各方签署合伙人协议书，以明确各方权利义务。

#### 六、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

公司看好智能硬件在家居市场的发展前景，拟与碳知超感在该领域进行深度合作。

##### （二）本次对外投资存在的风险

运营风险。智能硬件行业市场竞争激烈，技术更新迭代速度快，公司已经审慎挑选合作方，但不能保证完全管控在运营过程中产生的市场风险、政策风险、价格波动风险及具体经营风险等。

管理风险。公司仅持有碳知超感 12.50%的股权，无法对其构成控制或施加重大影响，碳知超感的经营成果及未来收益依赖于碳知超感管理团队的经营决策。

财务风险。公司看好智能硬件在家居行业的发展前景，本次入股碳知超感是公司布局智能家居市场的一次有益尝试，但同时可能存在股权贬值、现金流及收益不达预期等财务风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次入股碳知超感，是公司布局智能家居市场的一次有益尝试，对公司财务状况和经营成果有一定积极影响，但仍提请投资者注意以上风险提示。

## 七、备查文件目录

《总经理办公会议决议》

《合伙人协议书》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日