

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，为提升公司业务拓展能力，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司中山市大雅商贸有限公司（公司名称最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本为500万元，由公司100%控股，注册地址为中山市阜沙镇上南村阜创街11号厂房B第三层，经营范围为：一般项目：家用电器销售；家具销售；日用品销售；国内贸易代理（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）。许可项目：食品销售；餐饮服务（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）。

拟设立公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》（股转公告[2023]48号）1.2“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。但挂牌公司新设参股公司或向参股公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以

下简称《重组办法》) 第二条规定的标准, 则构成重大资产重组。”

《重组办法》第二条“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百分之五十以上; (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百分之五十以上, 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百分之三十以上。”

综上, 公司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

公司于2024年6月19日召开第三届董事会第八次会议, 会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见2024年6月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2024-017), 表决结果为同意9票, 反对0票, 弃权0票。上述议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

公司本次拟对外投资额为500万元, 未达到提交股东大会审议的相关标准, 无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续, 拟设立子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司原经营范围是“一般项目: 家用电器研发; 家用电器制造; 家用电器销

售；家用电器零配件销售；金属制品研发；金属制日用品制造；日用品销售；家具制造；家具销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属合金制造；非居住房地产租赁；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件零售。（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）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】”。

拟新设全资子公司拟定的经营范围为：一般项目：家用电器销售；家具销售；日用品销售；国内贸易代理（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）。许可项目：食品销售；餐饮服务（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）。

综上，公司对外投资设立全资子公司中山大雅商贸有限公司涉及进入新的领域，但公司主营业务仍以原主营业务为主，本次对外投资涉及进入新的领域属于公司的市场布局及业务拓展，预计对公司业绩占比较少。以上所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险，并应当充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（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：中山市大雅商贸有限公司

注册地址：中山市阜沙镇上南村阜创街11号厂房B第三层

主营业务：一般项目：家用电器销售；家具销售；日用品销售；国内贸易代理（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）。许可项目：食品销售；餐饮服务（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）

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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
广东大雅智能厨电股份有限公司	现金	5000000 元	100%	-

(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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据业务发展需要，公司拟设立全资子公司中山市大雅商贸有限公司，注册资本为 500 万元，其中公司认缴 500 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资是根据公司当前实际经营需要，以及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于公司的市场布局及业务拓展，扩大公司生产经营规模，提高公司资源的有效配置，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展需要，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的市场、经营决策和管理风险。公司将明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，建立有效的内部控制及监督机制，以不断适应新业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司经营方向及长期发展规划，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2024年6月21日