

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术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

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司-广州和氏机器人有限公司（以下简称：广州和氏）获得名创优品线上销售权，公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步提升竞争力及盈利能力，广州和氏拟与广州灯屋电子商务有限公司（以下简称：广州灯屋）共同投资设立控股公司——和市集跨境电商广州有限公司（以下简称：和市集），注册资本为人民币 100.00 万元，其中：广州和氏认缴出资人民币 51.00 万元，持股比例 51%，广州灯屋认缴出资人民币 49.00 万元，持股比例 49%股权。

和市集跨境电商广州有限公司注册地为广州市黄埔区，经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用家电零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；电子产品销售；珠宝首饰零售；化妆品批发；化妆品零售；钟表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；金银制品销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；包装材料及制品销售；皮革销售；农副产品销售；个人卫生用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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)。具体注册登记信息以工商登记核定为准。

(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》第1.2条规定：“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。”

(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8月8日召开第四届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资尚需到工商行政管理部门办理工商注册登记。

(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：广州灯屋电子商务有限公司

住所：广州市番禺区石碁镇永峰路19号（2号厂房）101房

注册地址：广州市番禺区石碁镇永峰路19号（2号厂房）101房

注册资本：100,000.00

主营业务：新鲜蔬菜零售；美发饰品销售；新鲜水果零售；玩具销售；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器销售；办公设备耗材销售；竹制品销售；电池销售；风机、风扇销售；可穿戴智能设备销售；木制容器销售；皮革制品销售；食用农产品零售；室内卫生杀虫剂销售；日用玻璃制品销售；宠物销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具销售；灯具销售；家用视听设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；医用口罩零售；箱包销售；金银制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；园艺产品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；家用电器零配件销售；家具零配件销售；渔具销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；金属制品销售；橡胶制品销售；传统香料制品经营；游艺及娱乐用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；电子产品销售；皮革销售；包装材料及制品销售；水产品零售；日用木制品销售；电动自行车销售；宠物食品及用品零售；家具销售；五金产品零售；茶具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；照相器材及望远镜零售；乐器零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；办公用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；网络设备销售

法定代表人：罗英玉

控股股东：罗英玉

实际控制人：罗英玉

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

名称：和市集跨境电商广州有限公司

注册地址：广州市黄埔区

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用家电零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；电子产品销售；珠宝首饰零售；化妆品批发；化妆品零售；钟表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；金银制品销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；包装材料及制品销售；皮革销售；农副产品销售；个人卫生用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）。具体注册登记信息以工商登记核定为准。

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
广州和氏机器人有限公司	货币	510,000.00	51.00%	0.00
广州灯屋电子商务有限公司	货币	490,000.00	49.00%	0.00

（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

本次对外投资资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立控股公司，是基于公司长远发展利益所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强相关管理机制，建立更加完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述或有风险，积极促进公司各项业务平稳快速发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强竞争力及盈利能力，拓宽公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年8月8日