证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）股份有限公司拟对外投资设立 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

（1）公司拟在徐州市投资设立智先生（徐州）销售有限公司，注册地址为徐州市云龙区世茂广场商业外街 6、SOH03、SOH04 号楼 2-519 室，注册资本为 20 万元且由公司 100.00%持股（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

（2）公司拟在南京市投资设立智先生（南京）销售有限公司，注册地址为南京市雨花台区民智路 10 号 912 室，注册资本 20 万元且由公司 100.00%持股（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“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”。

因此，公司本次对外投资设立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

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

本次对外投资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）。

（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：智先生（徐州）销售有限公司

注册地址：徐州市云龙区世茂广场商业外街 6、SOHO3、SOHO4 号楼 2-519 室

主营业务：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；日用家电零售；家用电器安装服务；电器辅件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具

及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；光电子器件销售；电工器材销售；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；纺织、服装及家庭用品批发；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；金属制品销售（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）限分支机构经营；家用电器制造。（公司名称、注册地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

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
智先生电器（江苏）股份有限公司	货币	20 万元	100%	20 万元

名称：智先生（南京）销售有限公司

注册地址：南京市雨花台区民智路 10 号 912 室

主营业务：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；新材料技术研发；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；家用电器安装服务；电工器材销售；照明器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；物联网应用服务；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售（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）限分支机构经营；家用电器制造（公司名称、注册地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

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
智先生电器（江苏）股份有限公司	货币	20 万元	100%	20 万元

（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资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将业务模块各自独立核算，有利于提高运营效率，增强整体竞争力

（二） 本次对外投资存在的风险

投资设立全资子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立全资子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2024年9月24日