

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

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、交易概况

为推进宁波瑞能智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，公司全资子公司浙江瑞能智慧科技有限公司（以下简称“浙江瑞能”）拟将其持有的浙江瑞能智慧电器有限公司（以下简称“浙江电器”）100%股权全部转让给公司。转让完成后，公司全资孙公司浙江电器将变更为公司全资子公司。本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，公司合并报表范围未发生变化，亦不构成重大资产重组。

二、审议和表决情况

公司于2024年10月22日召开第一届董事会第二十八次会议，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》。本议案本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

三、交易对方基本情况

- 公司名称：浙江瑞能智慧科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330624MABQAJD26Y
- 注册资本：2,000 万元人民币
- 注册地址：浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村江拔路41号1幢
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：王蓉萍

7、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备制造；信息系统集成服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；电子产品销售；日用家电零售；人工智能硬件销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；针纺织品销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属材料销售；橡胶制品销售；智能仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；衡器销售；金属制品销售；礼仪服务；广告制作；广告设计、代理；进出口代理；技术进出口（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）。

四、交易标的情况

- 1、公司名称：浙江瑞能智慧电器有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330624MA2LMR1J5X
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、注册地址：浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村江拔路 41 号 1 幢-3
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：王松涛
- 7、经营范围：家用电器制造（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）。

五、对公司的影响

本次战略调整是为了更好地促进公司的发展及整合现有资源，优化股权结构，对公司可持续经营有积极意义。本次股权转让完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日