

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市道尔智控科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展规划需要，公司拟与胡博、深圳道尔集能投资企业（有限合伙）共同出资设立深圳道尔集能科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为深圳市，注册资本为 500 万元，其中公司出资人民币 260 万元，占注册资本的 52%；胡博出资人民币 190 万元，占注册资本的 38%；深圳道尔集能投资企业（有限合伙）出资人民币 50 万元，占注册资本的 10.00%。具体以工商行政管理部门审批通过为准。

(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》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。

本次交易是与关联方共同投资设立控股子公司，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于对

外投资暨关联交易的议案》。本议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：深圳道尔集能投资企业（有限合伙）

住所：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701（3 号）

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701（3 号）

注册资本：50 万

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务

控股股东：马延星

实际控制人：马延星

关联关系：有限合伙人胡博，持有深圳道尔集能投资企业（有限合伙）20% 的出资份额，系公司董事会秘书、财务负责人蒋建梅的配偶，持有本公司 401,787 股，占公司股份总数的 0.4015%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胡博

住所：广东省深圳市

关联关系：胡博系公司董事会秘书、财务负责人蒋建梅的配偶，持有本公司

401,787 股，占公司股份总数的 0.4015%。

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：深圳道尔集能科技有限公司

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701（3 号）

主营业务：电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；货物进出口。

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
深圳市道尔智控科技股份有限公司	现金	2,600,000	52%	2,600,000
胡博	现金	1,900,000	38%	1,900,000
深圳道尔集能投资企业（有限合伙）	现金	500,000	10%	500,000

（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

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与胡博、深圳道尔集能投资企业（有限合伙）共同出资设立深圳道尔集能科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为深圳市，注册资本为

500 万元，其中公司出资人民币 260 万元，占注册资本的 52%；胡博出资人民币 190 万元，占注册资本的 38%；深圳道尔集能投资企业（有限合伙）出资人民币 50 万元，占注册资本的 10.00%。

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将通过内控管理机制和监督机制积极防范和应对可能存在的投资风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日