

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 关于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

公司拟通过在珠海设立全资子公司，涉足于电商领域。本次投资总额为 100 万元，资金全部来源于公司自有资金。子公司的主要业务包括建筑材料及相关产品、办公用品、打印耗材等产品电商销售，通过拓展产品多元化销售市场布局，降低单一产品的市场风险，更有利于管控电商运营风险。公司希望进一步整合自身在保温建材领域的资源优势并借助电子商务服务销售的便捷性、广泛性，提升公司市场竞争力，全力打造全新的商业模式。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。）

（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《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 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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

2024年11月13日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司对新领域的大胆尝试。电商领域与公司传统的建筑材料等业务在运营模式、市场渠道、技术要求等方面存在显著差异。公司在电商领域将面临全新的市场竞争、技术挑战和管理要求。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珠海三楷科技有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区横琴新区汇通三路108号中大金融中心1号楼2604

主营业务：互联网销售、货物进出口、一般项目：建筑材料销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公设备销售；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；印刷专用设备制造；信息技术咨询服务；文化、办公用设备制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；油墨制造（不

含危险化学品)；油墨销售(不含危险化学品)；智能机器人的研发；厨具卫具及日用杂品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

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
河北三楷深发科技股份有限公司	货币	1,000,000.00	100%	1,000,000.00

(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

本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署对外投资协议。

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

1. 公司拟涉足电商领域，希望推动公司从传统制造业向互联网+转型，有效拓展业务范围，全面提升公司的市场竞争力和盈利能力。

2. 线上线下融合：公司拟通过电商销售服务，希望实现保温节能等产品的线上销售与线下服务完美结合，拓展新的销售渠道，打造新的商业模式。同时拟通过电子商务服务，探索尝试其他产品商业价值，深入了解客户需求，进一步使公司经营团队更加清晰的了解市场、判断市场，提升产品附加价值，从而使公司更好的对客户提供服务，大幅提升公司的整体运营效益。公司希望通过电商销售平台构建，进一步奠定公司可持续发展的坚实基础，为公司带来新的发展机遇和强劲增长动力。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 市场竞争风险：电商市场竞争异常激烈，子公司可能面临市场份额难以获取的风险。目前，电商行业巨头林立，新进入者面临巨大的竞争压力。公司将通过实施差异化竞争策略，寻找突破点，积极打造独特的产品和服务，不断提高市场竞争力。

2. 人才短缺风险：电商运营需要专业人才，子公司存在人才短缺风险。电商行业对人才的要求较高，涵盖技术开发、市场营销、运营管理等多个方面。公司将加大人才招聘和培养力度，希望通过努力建立一支高素质的电商团队。

3. 运营管理风险：电商行业发展迅速，公司将密切关注行业发展动态，在风险可控范围内，持续加大管理运营投入，不断提升子公司的管理运营水平，增强管理能力。

4. 资金风险：新业务拓展可能需要大量资金投入，子公司存在资金风险。电商业务的开展需要投入大量的资金，包括平台建设、营销推广、物流配送等方面。公司将合理规划资金使用，积极拓宽融资渠道，确保子公司的资金需求得到充分满足。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1. 积极影响：

提升市场竞争力：通过进入电商领域，拓展业务范围，公司将拥有更多的市场机会和竞争优势，市场竞争力将得到提升。

推动战略转型：本次投资是公司战略转型的重要举措，希望为公司的可持续发展奠定坚实基础。促使公司从传统制造业向互联网+转型，为未来的发展开辟广阔的空间。

2. 潜在风险：

新业务拓展失败风险：新业务拓展可能面临失败的风险，导致公司资源浪费和业绩下滑。公司将加强对新业务的风险评估和管理，降低失败的可能性。

经营压力和管理难度：电商领域的竞争激烈和技术更新换代快，可能给公司带来较大的经营压力和管理难度。公司将积极提升自身的管理水平和运营能力，

适应新业务的发展要求。

资金和人力资源压力：新业务的开展可能需要公司投入大量的资金和人力资源，对公司的财务状况和运营管理提出更高的要求。公司将合理安排资金和人力资源，确保新业务的顺利开展。

综上所述，公司本次在珠海设立全资子公司进入电商领域，是公司积极响应国家政策、顺应市场发展趋势的重大战略决策。虽然本次投资存在一定的风险，但公司将充分发挥自身的优势，采取有效的风险控制措施，积极实现投资目标，为股东创造更大的价值。

五、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日