

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 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

根据公司发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在广东省江门市江海区投资设立全资子公司“广东思为客智能装备有限公司”，注册资本 1,000 万元。

拟经营范围：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能通用应用系统；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

（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。本次投资系新设全资子公司，因此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 11 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立公司全资子公司“广东思为客智能装备有限公司的议案》。该议案内容详见 2024 年 11 月 22 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东思为客智能装备有限公司

注册地址：广东省江门市江海区

主营业务：研发、测试、技术服务、注塑机后端自动化设备、机械手、多关

节机器人、模内贴标系统、工业控制系统及软、硬件的开发等

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
广东思为客科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	100%	0

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核准信息为准。

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司“广东思为客智能装备有限公司”，注册地址为广东省江门市江海区金瓯路 288 号 2 幢 5 楼 5017 室，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 1,000 万元,占注册资本 100%，法定代表人为吴沐台。经营范围：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能通用应用系统；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

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基于经营发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次成立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管

理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资会对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力。

五、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日