

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能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

根据公司战略布局及业务发展需要，公司拟投资设立香港全资子公司，投资额度预计为 3,000 万元人民币。公司名称暂拟为“香港梅詩電子科技有限公司”，英文名称暂拟为“HONGKONG MAISEE ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED”，拟设立的全资子公司注册信息最终以当地政府部门核准登记为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，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

2025 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权

0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请国内及香港特别行政区相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地公司注册管理部门核准登记为准。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面的披露与设立境外全资子公司相关的信息。

（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：香港梅詩電子科技有限公司（以实际注册审批为准）

注册地址：以实际注册审批为准

主营业务：冷藏柜和冰箱的品牌运营、市场推广和产品销售、进出口业务等，具体以实际注册审批为准

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
广东凯得智能	货币	500 万港元	100%	0

科技股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

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

为紧跟国家“走出去”战略，增强公司营销架构布局，重点拓展欧洲、美洲等重要市场，同时更好地树立公司全球品牌形象，公司拟在香港特别行政区设立全资子公司。

本次投资符合市场需求及公司业务发展的需要，有利于增强公司业务拓展能力，同时增加公司营业收入，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

由于境外的法律体系、商业环境等与内地有所区别，香港子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉并适应当地的法律政策和经营环境。

本次对外投资尚需取得相关政府机构的审批或备案，具有一定不确定性。

公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施、控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。若本次对外投资事项进展顺利，将对公司未来业绩产生积极的影响。本次投资资金全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日