

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司对外投资的公告

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

东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直秉持创新驱动的发展理念，积极探索新兴技术领域的投资机会。随着科技的飞速发展，AI 智能技术已成为推动各行业变革与创新的核心力量。公司拟投资设立参股公司，名称暂定为：口袋大神（广东）智能科技有限公司（以下简称“口袋大神”或“目标公司”），注册资本设定为 300 万元人民币。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2024]510Z0018 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表总资产为 196,346,976.03 元，净资产为 106,356,893.42 元。本次交易金额为 90 万元，对外投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故不构成重大资

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

根据《公司章程》及《公司重大投资决定》的相关规定，此次对外投资需经公司经理决策。公司经理已决议通过此项对外投资项目。

根据《公司章程》，本次对外投资事项未达董事会、股东大会审议标准，故无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的目标公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，具体名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，AI 技术取得了突破性进展，广泛应用于医疗、金融、交通、教育等诸多领域。从智能语音助手到自动驾驶汽车，从精准医疗诊断到智能供应链管理，AI 正以前所未有的速度改变着人们的生活和工作方式。据市场研究机构预测，未来几年全球 AI 市场规模将持续高速增长，AI 相关技术与产品的需求将呈现爆发式增长态势。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：柯南（广东横琴）智能科技有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 20 栋 105、106 室

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 20 栋 105、106 室

注册资本：5,000,000

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李洪星

控股股东：珠海未来引擎企业管理合伙企业（有限合伙）

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：口袋大神（广东）智能科技有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴粤澳深度合作区国际科创中心 1001 室

主营业务：具体以当地市场监督管理部门审批后为准

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
东莞市三奕电子科技股份有限公司	货币	900,000	30%	0

柯南（广东横琴）智能科技有限公司	货币	1,530,000	51%	0
柯南（广东横琴）智能科技有限公司	知识产权	570,000	19%	0

1. 投资情况说明

公司以货币形式出资人民币 90 万元，占目标公司股权的 30%。柯南（广东横琴）智能科技有限公司以货币形式出资人民币 153 万元，占目标公司股权的 51%；再以知识产权入股，初步评估作价折合人民币 57 万元，占目标公司股权的 19%；共计占目标公司股权的 70%。

2. 投资标的的经营和财务情况

因为是新设立公司，暂无经营和财务情况

（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来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立参股公司，将根据要求签署参股公司章程及工商设立、备案等有关资料。

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

成立目标公司，契合公司的长期发展战略，有助于公司在 AI 教育市场上提前布局，构建新的利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司经营发展的需要，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

《东莞市三奕电子科技股份有限公司重大投资决定》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日