

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

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司海外业务发展，满足未来发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司拟设立全资子公司。公司名称：（名称待定，具体以相关行政主管机构核准登记的名称为准）；注册地址为：中国香港，注册资本为港币 100 万元。

拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以相关行政主管机构最终核准为准。

（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。因此，公司本次拟设立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

公司董事长对设立全资子公司作出决定。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司本次对外投资属于董事长权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（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：待定

注册地址：中国香港

主营业务：安防和电气信号设备装置的研发与销售；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备的研发及销售；新兴能源技术及物联网技术研发；充电桩、电池零配件销售；储能技术服务；信息技术咨询服务；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；计算机软件开发、系统集成；电子产品、计算机硬件、网络产品及其周边设备的技术开发、购销及其他国内商业、物资供销业货物进出口、技术进出口。

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	货币（港币）	1,000,000	100%	-

（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

本次投资的资金为公司自有资金，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

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，为公司发展培育新的业务增长点，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长期发展来看，对公司未来业绩具有积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市道尔智控科技股份有限公司董事长投资决定》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日