

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备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

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步扩大公司的业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，拟设立控股子公司东莞野星户外用品有限公司，拟注册地址为东莞市道滘镇南城工业区第三小区 16 号 203 室，拟注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司以现金出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 60.00%，自然人周炜君以现金出资人民币 40.00 万元，占注册资本的 40.00%。

上述具体以工商部门核准为准。

（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”，本次对外投资事项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《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司章程》第三十九条、第一百零五条、

第一百二十五条规定，本次对外投资事项由总经理审批，无需提交董事会以及股东大会审议；2025年2月18日，公司召开了总经理会议，会议通过了本次对外投资设立控股子公司事项。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周炜君

住所：河南省濮阳县习城乡南五庄村九组 322 号

关联关系：无关联关系

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：东莞野星户外用品有限公司

注册地址：东莞市道滘镇南城工业区第三小区 16 号 203 室

主营业务：一般项目：户外用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；箱包制造；箱包销售；服装制造；服装服饰零售；鞋帽批发；体育用品设备出租；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体验式拓展活动策划。（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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司	现金	600,000.00 元	60%	0.00 元
周炜君	现金	400,000.00 元	40%	0.00 元

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与周炜君共同出资设立控股子公司东莞野星户外用品有限公司，拟注册地址为东莞市道滘镇南城工业区第三小区 16 号 203 室，拟注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司以现金出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 60.00%，周炜君以现金出资人民币 40.00 万元，占注册资本的 40.00%。

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

本次对外投资基于扩大公司业务范围，有利于提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设控股子公司可能存在一定市场风险、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，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资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。

六、备查文件目录

《总经理会议决定》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2025年2月20日