

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证

券

深圳市极光创新科技股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

为了实现公司经营发展战略，拓展业务布局，深圳市极光创新科技股份有限公司拟在江西省赣州市设立子公司“江西省极光创新增材制造科技有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核定为准），扩大市场占有率，进一步完善公司产品的营销渗透。

（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。”因此，本次外投资设立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

公司于2025年4月9日召开第三届董事会第二十次会议，以4票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：江西省极光创新增材制造科技有限公司

注册地址：江西省赣州市经济技术开发区香江大道 169 号西城科技园（最终名称以市场监督管理部门核定为准）

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：增材制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；新材料技术研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；3D 打印服务。（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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江西省极光创新科技有限公司	货币	51	51%	0
赣州科环智能科技有限	货币	49	49%	0

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

本次对外投资以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资有利于带动现有业务的发展，进一步扩大业务规模，提高公司综合实力，扩大品牌影响力与知名度。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是依据业务实际需求及未来发展战略所做的慎重决策，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强监督，积极应对，控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，不会对公司日常经营产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日