

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童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

根据公司战略布局和经营规划的需要，安徽永驰婴童科技股份有限公司（以下简称“公司”）与王健共同出资设立苏州永驰贝安科技有限公司（以下简称“永驰贝安”）。永驰贝安注册资本 2,000,000.00 元，投资各方按照人民币 1.00 元/注册资本进行投资，其中公司投资金额 1,200,000.00 元，投资后持股比例为 60.00%；王健投资 800,000.00 元，投资后持股比例为 40.00%。

（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》1.2 “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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”公司投资新设控股子公司，因此本次对外投资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

本次投资事项已经公司董事长审批通过，无需提交董事会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王健

住所：江苏省宿迁市宿城区洋河镇邱夏村十组 59 号

关联关系：无

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：苏州永驰贝安科技有限公司

注册地址：昆山开发区夏荷路 99 号港龙商务大厦 1 号楼 1101 室一楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；玩具销售；日用杂品销售；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；残疾人座车销售；模具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；针纺织品销售；专业设计服务；软件开发；货物进出口；技术进出口（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
安徽永驰婴童科技股份有限公司	现金	1,200,000	60%	0

王健	现金	800,000	40%	0
----	----	---------	-----	---

（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
本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

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

为满足公司整体战略布局规划及子公司业务发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策,将对公司长远发展产生积极影响,但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（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的整体规划,从公司长远发展的角度来看,对公司业务的拓展具有重要意义和积极作用,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《对外投资审批单》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日