

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展需要，广州由我科技股份有限公司拟出资设立全资子公司，注册地为佛山市，注册资本为人民币 500 万元。具体信息以工商主管部门核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的回复，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，应到董事 5 人，出席或授权出席的董事 5 人，表决情况为赞成 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资无需股东

大会审议。

（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：广东由我科技有限公司

注册地址：佛山市

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品，电子产品制造，委外加工；产品批发、零售。备注：经营范围以最后工商核定的为准。

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
广州由我科技股份有限公司	现金	5,000,000.00	100%	5,000,000.00

（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

公司拟使用自有资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司，注册地为佛山市，注册资本为人民币 500 万元。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，对公司发展具有积极的意义。不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州由我科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日