

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司

关于子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

根据公司战略发展需要，公司子公司 Airdog USA Inc.（以下简称“子公司”）拟以日元 0 元的价格受让 Shigemitsu Kitamura 持有的 Airdog Japan Co.,Ltd.（以下简称“ADJ”）15% 的股权（认缴资本 150,000 日元，实缴资本 0 日元）。本次转让完成后，子公司将持有 ADJ 15% 的股权，并承担对应的实缴出资义务。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司子公司本次对外投资购买股权，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。公司 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为 496,257,500.99 元，净资产为 300,517,812.80 元。本次交易金额未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易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 7 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于子公司与 Shigemitsu Kitamura 签订股权转让协议的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(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、交易对手方的基本情况

1. 自然人

姓名：Shigemitsu Kitamura

联系地址：4-6-3903 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

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

公司名称：Airdog Japan Co., Ltd.

办公地址：Shiodome City Center 15F, 1-5-2, Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

注册资本：1,000,000 日元

主营业务：销售 Airdog 品牌产品

(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

本次子公司对外投资的资金来源于子公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

Airdog USA Inc.拟受让 Shigemitsu Kitamura 持有的 15 股尚未完成实缴的 Airdog Japan Co.,Ltd.的股票，股权转让完成后，Airdog USA Inc.将成为持有 ADJ 的 15%股权的股东。股份转让完成后，受让人将享有股份随附的所有权利并承担所有义务。

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

本次子公司受让股权是公司战略发展需要，有利于进一步提升公司综合实力和核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次子公司受让股权是出于公司的战略发展需要，但仍存在一定的投资风险，公司将完善各项内控制度，积极防范和应对可能产生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司受让股权不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日