

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

## 苏州奥智智能设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

公司拟设立全资子公司苏州奥电自动化工程有限公司（以市场监督管理部门核名为准），注册地址拟定为江苏省太仓市无锡路 2 号，注册资本为人民币 3000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，占注册资本的 100%。

#### （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》，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。本次投资为新设全资子公司，所以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

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司设立全资子公司》议案。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及电控柜相关新业务，是公司为扩大产业布局形态而寻

求的新业务增长点，从而拓宽业务领域，分散经营风险，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

#### （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：苏州奥电自动化工程有限公司（以市场监督管理部门核名为准）

注册地址：江苏省太仓市无锡路 2 号

主营业务：一般项目：生产工厂自动化所需的电控柜与相关的自动化产品、中、低压电柜、国内外工厂自动化工程项目中机械产品；工业自动化及传动所需的电控柜、中低压电柜及相关产品的开发、研制；承接国内外工业自动化工程项目的设计、软件编制、安装、调试、维修及相关服务；承揽国内外工业自动化工程项目中机械产品的设计、装配、安装调试及相关服务；提供售前技术支持、售后服务、技术咨询、技术培训、技术服务、软件开发及代理；销售自产产品；批发、零售计算机软件及辅助设备；上述相关业务及经营其所需产品的批发、进出口（涉及配额许可管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；佣金代理（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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
苏州奥智智能设备股份有限公司	现金	3000 万元	100%	3000 万元

## （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

公司注册资本均为现金方式出资，资金来源于母公司苏州奥智智能设备股份有限公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立苏州奥电自动化工程有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册资本为人民币 3000 万元。公司出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。

## 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

本次对外投资是出于公司整体发展规划考虑，便于对外开展业务合作，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在显著风险因素。本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### （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发展需要，有利于更好实现公司经营目标。本次投资完成后会导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司 2025 年的收入和利润产生重大影响。

## 五、备查文件

《苏州奥智智能设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2025年9月29日