

证券代码：920926

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-118

广东鸿智智能科技股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“Hallsmart”）为应对贸易政策波动对企业经营造成的影响，确保与核心客户的长期稳定合作，同时进一步开拓东南亚及全球海外市场，拟与印尼本土企业 PT.KUMALA LESTARI INDAH（以下简称“Kumala”）共同投资，在印尼投资设立合资公司 PT.Sansmart Technologies（以下简称“合资公司”）。

Kumala 是一家小家电销售公司，渠道覆盖整个印尼市场，为印尼市场的客户、零售商、批发商和公共机构提供优良的产品、售前和售后服务。

合资公司注册地址位于 Kampung Cisereh Haur Jl. Veteran RT.03/RW.03 Desa Cukanggalih, Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

合资公司经营范围为从事小型家用电子产品（包括但不限于电饭煲、压力锅、烤箱、空气炸锅、电水壶和其他家用电子产品）的生产、贸易和分销。

合资公司注册资本为 22,618,000,000 印尼盾，相当于人民币 10,000,000 元，共计 2,261,800 股，每股面值为 10,000 印尼盾。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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）决策与审议程序

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立合资公司尚需取得发改委、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，合资公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以印尼当地相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：PT.KUMALA LESTARI INDAH

注册地址：Komplek Pluit Mall, Blok C, No. 18, Penjaringan, Jakarta Utara, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14440

企业类型：有限责任公司
成立日期：2003 年 2 月 11 日
实际控制人：MAGDALENA ONGKOWIAYA、MARKUS SEAH
主营业务：家用设备及用品批发
注册资本：10,000,000,000 印尼盾
实缴资本：10,000,000,000 印尼盾
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：PT.Sansmart Technologies（以印尼当地监督管理部门登记为准）
注册地址：Kampung Cisereh Haeur Jl. Veteran RT.03/RW.03 Desa Cukanggalih, Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia
经营范围：从事小型家用电子产品（如电饭煲、高压锅、烤箱、空气炸锅、电热水壶及其他家用电子产品）的生产、营销及出口业务（最终以印尼当地行政管理机关核定的经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东鸿智智能科技股份有限公司	490 万元（或等值印尼盾）	现金	认缴	49.00%
PT. KUMALA LESTARI INDAH	510 万元（或等值印尼盾）	现金及实物资产	认缴	51.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

（一）Hallsmart 与 Kumala 根据印度尼西亚现行法律法规，以外国投资有限责任公司（PT PMA）的形式建立合资公司，暂定名称为 PT. Sansmart Technologies（以下简称“合资公司”），合资公司从事小型家用电子产品（如电饭煲、高压锅、烤箱、空气炸锅、电热水壶及其他家用电子产品）的生产、营销及出口业务。

（二）合资公司的工厂注册地址为 Kampung Cisereh Haeur Jl. Veteran RT.03/RW.03 Desa Cukanggalih, Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia，合资公司将按照双方商定的租金向业主租用该工厂。

（三）合资公司的资本结构和股权：

1、合资公司的初始资本结构如下：

（1）注册资本：22,618,000,000 印尼盾，相当于人民币 10,000,000 元，共计 2,261,800 股，每股面值为 10,000 印尼盾；

（2）已发行及实缴资本：22,618,000,000.00 印尼盾，包含 2,261,800 股股份，每股面值为 10,000 印尼盾。

2、合资公司初始股权结构如下：

（1）Hallsmart 有 1,108,282 股股份，总额为 11,082,820,000 印尼盾，占合资公司实收资本总额的 49%；

（2）Kumala 有 1,153,518 股股份，总额为 11,535,180,000 印尼盾，占合资公司总实收资本的 51%。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控。但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强合资公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

以下是公司为可能存在的风险作出的应对措施：

1、政策风险：

印尼的政策法规可能会随着政治经济形势的变化而调整，如税收政策、环保政策等，可能对项目的实施和运营产生影响。

应对措施：加强与当地政府部门的沟通与合作，及时了解政策动态，提前做好应对预案；设立专门的法务团队，负责研究和解读当地法律法规，确保公司运营符合当地政策要求。

2、市场风险：

市场需求的波动、竞争对手的加剧以及原材料价格的变动等因素可能影响项目的经济效益。

应对措施：持续加强市场调研，深入了解市场需求和竞争对手动态，及时调整产品策略和市场营销方案；建立稳定的原材料供应渠道，通过与供应商签订长期合同、套期保值等方式，降低原材料价格波动风险。

3、管理风险：

由于印尼与国内在文化、语言、管理模式等方面存在差异，可能给公司的管理带来一定挑战。

应对措施：选拔具有丰富海外管理经验的人员组成管理团队，加强对当地员工的培训和文化融合；建立适应印尼当地情况的管理制度和流程，确保公司运营的高效顺畅。

4、汇率风险：

印尼盾汇率的波动可能导致公司在投资、生产和销售过程中面临汇兑损失。

应对措施：合理安排资金收付，尽量减少外汇敞口；运用金融工具进行汇率风险管理，如远期结售汇、外汇期权等。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《合资协议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日