

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能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

公司拟在海南设立子公司海南迈科智能科技有限公司（暂定名），注册地址：海南省昌江黎族自治县，注册资本：3000 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立控股子公司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

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司拟投资设立子公司<海南迈科智能科技有限公司>的议案》

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：海南迈科智能科技有限公司

注册地址：海南省昌江黎族自治县

主营业务：一般项目：数字家庭产品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；电子产品销售；信息系统集成服务，第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动。（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
珠海迈科智能科技股份有限公司	现金	3000 万元	100%	

投资项目的具体内容

海南迈科智能科技有限公司主要投资于电子消费品、医疗器械，非居住房地产租赁等项目。

（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

本次投资实际总投资金额为 3000 万元，本公司共计出资 3000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在海南设立子公司海南迈科智能科技有限公司（暂定名），注册地址：海南省昌江黎族自治县，注册资本：3000 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

根据公司业务发展规划，有效合理利用公司资产，设立控股子公司进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，提升公司市场竞争力，对公司的发展具有促进的作用

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日