

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

## 深圳市佳音王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

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司“深圳市佳音王智能科技有限公司”，注册地为深圳，注册资本为人民币 100 万元。具体注册信息以市场监督管理部门登记为准。

#### （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《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》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。”因此，本次对外投资事项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

2026 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东会审议。

(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：深圳市佳音王智能科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清林路 524 号龙岗天安数码创新园 1 号厂房 A1103

主营业务：电子自动化设备、家用电器、智能家居、音响器材、通讯器材、电子元器件的购销；计算机软硬件的技术开发；工艺礼品（不含象牙制品）、文化用品批发、零售、网络销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。智能唱机、音响、MP3、CD 机、有源音响、智能消费设备的制造；智能乐器的研发制造、生产加工、批发、零售、网络销售；文创产品研发制造，生产加工，批发及零售，网络销售。电子产品的研发制造、生产加工、批发、零售、网络销售；人工智能硬件销售，人工智能行业应用系统集成服务等，传感器、智能硬件开发显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售。

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
深圳市佳音王科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	-

（以上公司名称、注册地址、注册资本、主营业务等信息以市场监督管理部门登记为准。）

(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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议的情形。

### 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

本次对外投资主要是为满足公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务发展空间，提升公司产品的研发和制造能力，向智能化方向延伸，增强公司的综合实力和市场竞争力，符合公司未来发展规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防御和控制风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提升公司的盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日