

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2024-11

## 四川和谐双马股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资的概述

##### 1、基本情况

为持续推进四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）高质量发展，公司拟以自有资金出资设立全资子公司上海和谐新智科技发展有限公司（公司名称为暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币5亿元。拟设立的全资子公司，将围绕科技创新的产业方向，重点在生物医药、人工智能、工业科技等科技创新领域进行投资，以体系化、平台化创业孵化模式，推动科技成果转化，发现并培育成长潜力大、综合效益好，具有引领带动作用的高新技术企业，加快形成新质生产力，建立良好的产业集群，推进产业深化、细化发展，铸造企业高质量发展新动能、新优势，同时持续提升公司的盈利能力，并为公司未来业务转型布局产业方向。后续如涉及需要披露的重大事项，公司将及时履行信息披露义务。

##### 2、审批情况

本次对外投资事项不构成关联交易，前述交易事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过股东大会批准。公司的设立须经注册地市场监督管理部门批准。

#### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为5亿元，资金来源为公司自

---

有资金。

## 2、标的公司的基本情况

公司名称：上海和谐新智科技发展有限公司（公司名称为暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币伍亿元

注册地：上海市徐汇区

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（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）（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

股东及持股比例：四川和谐双马股份有限公司持股100%。

## 三、对外投资的目的和影响

为持续推进公司高质量发展，公司拟以自有资金出资设立全资子公司，注册资本人民币5亿元。拟设立的全资子公司，将围绕科技创新的产业方向，重点在生物医药、人工智能、工业科技等科技创新领域的项目进行投资，持续跟踪最新科研成果和创新发现，寻找产业发展的核心需求，以体系化、平台化创业孵化模式，深度参与早期项目的创立和运营，推动科技成果转化。同时持续提升公司的盈利能力，并为公司未来业务转型布局产业方向。

本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，也不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资可能存在公司管理、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将

---

不断完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### 四、备查文件

- 1、董事会决议。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2024年4月20日