

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外投资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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月1日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

### 一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，为了优化公司的业务结构，公司拟投资设立全资子公司——广东东箭汽车智能系统有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“智能系统公司”）。智能系统公司注册资本3000万元，公司持股100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、出资方式：货币资金
- 5、股权结构：公司持有100%股权
- 6、经营范围：研发、生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、

成型、印片压花）、电子产品；汽车整车销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；商业咨询、会展咨询、市场调研、市场营销服务；应用软件的开发、设计、制作、销售，数据处理服务，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

7、注册地：佛山市顺德区乐从镇上华智能制造产业园厂房 D7 栋 1-4 层  
(以上信息以市场监督管理局最终核准为准)

### **三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响**

#### **1、对外投资的目的**

公司本次投资设立智能系统公司，符合行业发展趋势，有利于优化公司业务结构，强化前装市场业务，扩张业务规模，提升公司的市场竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司全体股东利益和公司发展战略。

#### **2、存在的风险**

全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

目前，公司已建立了完善的治理结构和内控体系，可以对子公司实施有效的管理，促使子公司合法、合规运作。

#### **3、对公司的影响**

公司本次投资设立全资子公司的投资额为人民币 3000 万元，所使用的资金均为公司自有资金。此次投资，有利于公司的业务拓展和业务结构的优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

### **四、监事会意见**

监事会认为：公司投资设立全资子公司有利于公司的业务拓展和业务结构的优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会  
2021年7月2日