

深圳科瑞技术股份有限公司

关于对全资子公司增资并投资设立全资孙公司的公告

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、对外投资概述

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资并投资全资孙公司的议案》，根据公司经营业务及战略发展的需要，整合内部资源，从而更好地把握新能源相关业务的发展机遇，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司（以下简称“科瑞新能源”）增资29,000万元，本次增资完成后，科瑞新能源注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%股权。科瑞新能源投资设立全资孙公司深圳市科瑞新能源装备技术有限公司（以下简称“新能源装备”），已于2021年10月13日办理完成工商设立登记，认缴注册资本30,000万元，截止本公告披露日，科瑞新能源尚未对新能源装备实际出资。未来公司新能源相关业务和人员将由新能源装备承接和运营。

公司本次设立全资孙公司，注册资本超过公司2020年度经审计净资产10%，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，应经过董事会审议通过之后再行设立，因相关工作人员疏忽，未经提交董事会审议提前完成全资孙公司的工商设立登记。公司及时对该事项进行了调查，并在本次董事会进行了补充确认。公司今后将加强各部门相关工作人员对相关法律法规及公司各项制度的培训，杜绝类似事件发生。本次董事会对此项对外投资事宜予以审议并进行了补充确认。

根据《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等相关规定，本次向子公司增资并设立全资孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、深圳市科瑞技术新能源有限公司

公司名称：深圳市科瑞技术新能源有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440300MA5GX81336

成立日期：2021年08月02日

公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园 B 栋 201

法定代表人：刘少明

注册资本：1,000 万元

营业期限：2021年08月02日至无固定期限

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁。（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）

与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权

出资方式及资金来源：公司以自有或自筹货币资金出资

经查询，科瑞新能源不是失信被执行人。

2、深圳市科瑞新能源装备技术有限公司

公司名称：深圳市科瑞新能源装备技术有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440300MA5H190H0N

成立日期：2021年10月13日

公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园 B 栋 101

法定代表人：李晓波

注册资本：30,000 万元

营业期限：2021年10月13日至无固定期限

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁。（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）

与本公司的关系：本公司的全资孙公司，公司通过科瑞新能源持有其 100% 股权

出资方式及资金来源：公司全资子公司科瑞新能源以自有或自筹货币资金出资

经查询，新能源装备不是失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司向全资子公司增资并投资设立全资孙公司，无交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

根据公司的战略规划，新能源作为三大重点发展业务之一，已在新能源领域积累了大量优质客户资源及丰富的运营经验，本次设立全资孙公司，公司新能源相关业务将由新能源装备公司进行运营及管理，将进一步明晰公司新能源业务的定位及运营、管理权责，有利于优化公司内部资源配置，提高运营效率，促进业务发展。

（二）存在的风险

公司可能面临一定的市场风险、经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将采取积极的经营策略、完善各项内控制度和监督机制、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于公司新能源业务更加独立专业地运行，从而更好地把握新能源业务的发展机遇，符合公司战略规划及发展方向。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况及生产经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备案文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日