

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-001

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司深圳爱科联智能科技有限公司（以下简称“爱科联”）。近日，爱科联完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

名称：深圳爱科联智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H6RRQ2C

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张锋斌

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路 1 号海王
银河科技大厦 16 层 01 室

成立日期：2022 年 1 月 17 日

经营期限：2022 年 1 月 17 日至长期

出资方及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有爱科联 100%
股权

经营范围：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；国内贸易代理。（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）

一般项目：智能家居机器人的研发、制造、销售；智能家居清洁设备的研发、制造及销售；智能家居电子产品研发、制造及销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件研发、制造及销售；国内贸易代理。（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）

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次投资对上市公司的影响

公司设立全资子公司是基于公司业务发展的战略思考，落实公司战略发展规划，拓展公司业务领域，积极引进人才和推进业务发展。本次对外投资设立全资子公司，将使公司的产业模块更加清晰，有利于进一步推进公司产业布局及业务结构的完善与优化，有利于公司精细化管理，有利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。

本次公司以自有资金投入成立的爱科联不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日