

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-056

## 深圳市鑫汇科股份有限公司 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

根据经营发展需要，公司拟在佛山市顺德区设立全资子公司，拟定公司名称为“鑫汇科电器集团（广东）有限公司”，注册资金 5,000 万元人民币，主要经营家用电器等相关业务。（具体以市场监督管理部门注册登记为准）

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》

的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立的全资子公司需经当地市场监督管理部门注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：鑫汇科电器集团（广东）有限公司

注册地址：佛山市顺德区红岗科技城金斗工业园中集楼 8 栋（暂定）

经营范围：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（暂定）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市鑫汇科股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司有利于公司进行资源整合，通过珠三角全球家电产业集群的资源优势，提高生产经营效率并降低经营成本，有助于公司进一步提升综合实力和核心竞争力。符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金并根据发展需要逐步投入，对公司正常生产经营不存在重大影响。本次投资有利于公司的战略布局，也有利于提升公司核心竞争力，从长期发展看，将对公司的经营成果会带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022年12月21日