

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-002

## 深圳市鑫汇科股份有限公司

### 对外投资的公告

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

为进一步拓展公司业务，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫汇科”）于2023年1月13日投资设立控股子公司偌恩（深圳）科技实业有限公司（以下简称“新公司”或“偌恩”），主要经营小家电品牌运营和销售业务。新公司注册资本人民币500万元，其中公司认缴出资人民币255万元，占注册资本的51%。

##### （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》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定：

“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

本次投资金额为 255 万元，占最近一个会计年度（2021 年）经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 0.47%、净资产额的 1.25%，同时公司本次对外投资属于新设子公司的情形，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

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司总经理工作会议审议批准，无需提交董事会或股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湃冻（深圳）科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022年12月21日

法定代表人：袁泽枫

实际控制人：袁泽枫

主营业务：一般经营项目是：家用电器研发；家用电器销售；模具销售；塑料制品销售；五金产品批发；工业设计服务；品牌管理；销售代理；国内贸易代理；广告设计、代理；贸易经纪；供应链管理服务；商务代理代办服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；寄卖服务；信息系统集成服务；专业设计服务；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；日用百货销售；家具销售；木材销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；照明器具销售；办公用品销售；旧货销售；汽车零配件批发；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：住宅室内装饰装修；进出口代理；货物进出口；技术进出口；黄金及其制品进出口；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口；网络文化经营；离岸贸易经营；免税商品销售；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；拍卖业务；演出经纪；劳务派遣服务；报关业务；报检业务；道路货物运输（不含危险货物）；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；快递服务；保税仓库经营；无船承运业务。（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）

注册资本：500 万元

实缴资本：0 元

财务状况：

湃烁（深圳）科技有限公司于 2022 年 12 月成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：正培（深圳）实业发展有限公司

住所：深圳市罗湖区清水河街道坭岗社区泥岗西路 1066 号核电综合楼 601

注册地址：深圳市罗湖区清水河街道坭岗社区泥岗西路 1066 号核电综合楼  
601

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 11 月 18 日

法定代表人：周梓键

实际控制人：周梓键

主营业务：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；水产品批发；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；金属制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；制冷、空调设备销售；照相机及器材销售；旧货销售；建筑材料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；商务代理代办服务；采购代理服务；寄卖服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供冷服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；个人互联网直播服务；文化娱乐经纪人服务；贸易经纪；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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），许可经营项目是：

二手车经销；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；烟草专卖品批发；烟草制品零售；电子烟及电子烟用烟碱进口；电子烟及电子烟用烟碱出口；再生资源销售；保税物流中心经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；拍卖业务；演出经纪；餐饮服务；黄金及其制品进出口；物业管理。（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）

注册资本：50 万元

实缴资本：0 元

财务状况：

正培（深圳）实业发展有限公司于 2022 年 11 月成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市锃润实业有限公司

住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 A 栋 10 层 1008 室

注册地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 A 栋 10 层 1008 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 4 月 28 日

法定代表人：袁泽枫

实际控制人：袁泽枫

主营业务：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用品销售；办公用品

销售；水产品批发；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；金属制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；制冷、空调设备销售；照相机及器材销售；旧货销售；建筑材料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；商务代理代办服务；采购代理服务；寄卖服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供冷服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；个人互联网直播服务；文化娱乐经纪人服务；贸易经纪；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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），许可经营项目是：二手车经销；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；烟草专卖品批发；烟草制品零售；电子烟及电子烟用烟碱进出口；再生资源销售；保税物流中心经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；拍卖业务；演出经纪；餐饮服务；黄金及其制品进出口；物业管理。（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）

注册资本：100 万元

实缴资本：0 元

财务状况：

深圳市锷润实业有限公司于 2022 年 4 月成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的基本情况

名称： 诺恩（深圳）科技实业有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围： 一般经营项目是： 家用电器研发； 家用电器销售； 模具销售； 塑料制品销售； 五金产品批发； 工业设计服务； 品牌管理； 销售代理； 国内贸易代理； 广告设计、代理； 贸易经纪； 供应链管理服务； 商务代理代办服务； 采购代理服务； 寄卖服务； 专业设计服务； 会议及展览服务； 文化娱乐经纪人服务； 个人互联网直播服务； 互联网数据服务； 互联网销售（除销售需要许可的商品）； 计算机软硬件及辅助设备批发； 软件开发； 软件销售； 单用途商业预付卡代理销售； 日用品销售； 日用百货销售； 家具销售； 木材销售； 建筑材料销售； 金属材料销售； 金属制品销售； 电子产品销售； 机械设备销售； 光伏设备及元器件销售； 照明器具销售； 办公用品销售； 旧货销售； 宠物食品及用品批发； 宠物食品及用品零售； 玩具销售； 社会经济咨询服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 运输货物打包服务； 包装服务； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是： 住宅室内装饰装修； 进出口代理； 货物进出口； 技术进出口； 电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口； 电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口； 网络文化经营； 离岸贸易经营； 免税商品销售； 互联网信息服务； 第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务； 拍卖业务； 演出经纪； 劳务派遣服务； 报关业务； 报检业务； 道路货物运输（不含危险货物）； 保税物流中心经营； 海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）； 城市配送运输服务（不含危险货物）； 快递服务； 无船承运业务。（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）

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
深圳市鑫汇科技股份有限公司	255 万元	现金	认缴	51%

湃烁（深圳）科技有限公司	175 万元	现金	认缴	35%
正培（深圳）实业发展有限公司	35 万元	现金	认缴	7%
深圳市锃润实业有限公司	35 万元	现金	认缴	7%

## （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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

各方共同出资组建一家小家电品牌运营销售的公司，公司名为：偌恩（深圳）科技实业有限公司。公司注册资本为 500 万元人民币，鑫汇科认缴 255 万元人民币，占新公司股权 51%；其他方认缴 245 万元人民币，占新公司股权 49%。新公司主要经营小家电品牌运营、销售，电子商务。

## 五、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

本次投资设立子公司有助于公司整机业务发展，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

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

本次投资设立子公司对公司发展具有积极意义，符合公司业务发展的需要，有助于提高公司的综合竞争力。本次设立控股子公司不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《投资合作协议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023年1月17日