

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-053

浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广东悦觉科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）
- 投资金额：1000万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司、比依股份”）与王青先生在品牌战略方面的一致理解，结合公司未来发展规划，为了进一步提升公司的行业地位，公司拟与王青先生合资设立广东悦觉科技有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本为1000万元，其中公司出资600万元，持有新公司60%的股权，王青先生出资400万元，持有新公司40%的股权。

（二）董事会审议情况

2023年7月27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工

作。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、对外投资其他参与方的基本情况

王青，男，中国国籍，身份证号码：620302*****1459，住址：广东佛山市顺德区北滘镇。

王青先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：广东悦觉科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

(二) 主体类型：有限责任公司

(三) 注册资本：1000万元人民币

(四) 出资方及持股比例：公司持股60%，王青持股40%

(五) 注册地：广东省佛山市顺德区

(六) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；电子元器件批发；电子元器件零售；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；工业设计服务；规划设计管理；模具销售；金属材料销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业总部管理；货物进出口；贸易经纪。（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：国营贸易管理货物的进出口。（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）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

四、对外投资的主要内容

(一) 出资主体

股东1：浙江比依电器股份有限公司

股东2：王青

（二）出资额和出资方式

新公司注册资本为人民币壹千万元整（RMB 10,000,000元），其中：

比依股份出资额为陆佰万元整（RMB 6,000,000元），以货币出资，占注册资本的60%；王青出资额为肆佰万元整（RMB 4,000,000元），以货币出资，占注册资本的40%。

（三）出资人各方的权利

- 1、依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
- 2、要求公司为其签发出资证明书。
- 3、按照章程规定的方式分取红利。
- 4、有依法律和章程的规定转让股权、优先购买其他股东转让的股权以及优先认缴公司新增注册资本的权利。
- 5、按有关规定质押所持有的股权。
- 6、对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询。有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录和财务会计报告。有权要求查阅公司会计账簿，公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。
- 7、在公司清算完毕并清偿公司债务后，按照章程规定的方式分配剩余财产。
- 8、参加股东会，并按章程规定的方式行使表决权。
- 9、有选举和被选举为董事或者监事的权利。
- 10、股东会、董事会的决议内容或者会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程的，股东可以依法请求人民法院撤销。

（四）出资人各方的义务

- 1、以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
- 2、应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续。
- 3、遵守公司章程，保守公司秘密。
- 4、支持公司的经营管理，促进公司业务发展。

- 5、不得抽逃出资。
- 6、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。
- 7、不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

（五）违约责任

股东不按照章程规定缴纳出资的，除应当足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

五、对外投资目的及对公司的影响

公司本次设立子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

六、对外投资的风险分析

本次设立子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023年7月28日