

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2023-043

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 对外投资设立合资公司的公告

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

公司拟使用自有资金与杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司（以下简称：杭州海外海子公司）共同合资设立浙江鸿智智能科技有限公司（以下简称：浙江鸿智），浙江鸿智注册资本 1000 万元人民币，公司认缴出资额为 560 万元人民币，占注册资本总额的比例为 56.00%，杭州海外海子公司认缴出资额为 440 万元人民币，占注册资本总额的比例为 44.00%，双方均以货币出资。浙江鸿智注册地址位于浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 3 栋，经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口。（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）

本次设立浙江鸿智、杭州海外海子公司事宜需报当地市场监督管理部门登记，具体的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门的登记为准。

##### （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 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

(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：杭州海外海五金电器有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 3 幢

注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 3 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1995 年 3 月 31 日

法定代表人：冯胜良

实际控制人：冯胜良

主营业务：货物进出口；五金产品制造；塑料制品制造；喷涂加工；汽车零部件及配件制造；电热食品加工设备生产。

注册资本：1,000 万元

实缴资本：1,000 万元

信用情况：不是失信被执行人

拟设立杭州海外海子公司的具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门的登记为准。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：浙江鸿智智能科技有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路8号3栋

经营范围：机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口。（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）（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

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
广东鸿智智能科技股份有限公司	人民币560万元	现金	认缴	56.00%
杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司	人民币440万元	现金	认缴	44.00%

#### （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货币资金来源为公司的自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与杭州海外海五金电器有限公司本着资源整合共享、平等互利的原则，形成战略合作伙伴。为了共同经营厨房电器产品技术迭代研发、加工配套的延伸

拓展、共同推进公司在长三角地区拓展高端客户以及提升国内销售规模的需要，公司拟与杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司共同出资设立浙江鸿智智能科技有限公司（以市场监督管理部门登记为准），注册地为浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路8号3栋，注册资本1000万元人民币，其中公司认缴出资额为560万元人民币，占注册资本总额的比例为56.00%，杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司认缴出资额为440万元人民币，占注册资本总额的比例为44.00%。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控。但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《广东鸿智智能科技股份有限公司与杭州海外海五金电器有限公司关于设立合资公司之合资合同》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日