

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-040

冀凯装备制造股份有限公司 关于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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司冀凯河北智能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），同时授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司情况

公司名称：冀凯河北智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000万人民币

注册地址：石家庄高新区湘江道418号406室

法定代表人：冯帆

经营范围：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；软件开发；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务

(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。

股权结构：公司持有其100%股权

资金来源：自有资金

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、影响以及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

本次设立全资子公司是基于战略布局及业务扩展需要，为公司培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力，对公司长远发展和战略布局具有积极影响。

本次设立全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。公司目前财务状况稳健，本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司成立后将被纳入公司合并报表范围。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得相关主管部门登记注册。全资子公司成立后可能面临宏观经济、市场环境、行业竞争及经营管理等方面带来的影响，投资收益存在不确定性的风险。

公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的运营管理情况，加强内部管理机制的建立和运行，积极防范和应对风险。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十一日