

佳禾智能科技股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易。
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
- 3、本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）拟与齐跃、重庆正德科技股份有限公司（以下简称“正德科技”），共同投资设立中创广通科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中佳禾智能以自有资金出资人民币2000万元，占合资公司注册资本的40%，齐跃出资人民币1000万元，占合资公司注册资本的20%，正德科技出资人民币2000万元，占合资公司注册资本的40%。本资交易完成后，合资公司将成为公司的参股子公司。

2、审批程序

根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无须提交董事会和公司股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易、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、合作方情况介绍

1、姓名：齐跃，身份证号码：110101*****25，通信地址：北京市朝阳区林萃东路*****。

2、公司名称：重庆正德科技股份有限公司

统一社会信用代码：915001037907072536

公司类型：股份有限公司

注册资本：2092 万人民币

法定代表人：魏春

成立日期：2006 年 06 月 29 日

住所：重庆市渝中区青年路 7 号 39-7#

经营范围：一般项目：电子产品（不含电子出版物）、多媒体通信自助终端设备的设计、生产、销售、维修及租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）；计算机软、硬件开发及技术咨询；计算机网络技术服务；计算机系统服务（国家有专项规定除外）；维修电子元器件；销售及维修：计算机及辅助设备、办公设备、多媒体设备、网络设备、LED 显示屏、电池及电源设备、POS 机；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；计算机及辅助设备维修；计算机网络设备维修，销售代理，移动通信设备销售，移动终端设备销售（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）

股权结构：

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|------|----------|--------|
| 魏春 | 1814 | 86.71% |
| 蓝馨 | 250 | 11.95% |
| 其他股东 | 28 | 1.34% |

公司与齐跃、重庆正德科技股份有限公司不存在任何关联关系。

经查询，以上各方均不属于失信被执行人。

三、拟设合资公司的基本情况

1、公司名称：中创广通科技有限公司（暂定）

2、住所：北京市海淀区

3、注册资本：5000 万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、拟定经营范围：设计、制造和销售智能电子终端产品，相关软件开发。

上述公司名称、经营范围以工商主管部门最终许可为准。

6、股权结构

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|--------------|---------|--------|
| 齐跃 | 1000 | 20.00% |
| 重庆正德科技股份有限公司 | 2000 | 40.00% |
| 佳禾智能科技股份有限公司 | 2000 | 40.00% |

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：本次对外投资旨在助力公司进一步连接与公司业务发展相关的产业资源，拓展公司业务和产品矩阵，充分发挥各合作方优势，切入物联网智能家居领域，促进公司的长远稳定发展。

2、对公司的影响：本次交易完成后，合资公司将成为公司的参股子公司，本次对外投资的资金来源系公司自有资金，且投资金额不大，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

3、存在的风险：本次投资设立参股公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将建立有效机制，协助合作方促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合和筹备，同时将加强与参股公司未来管理团队的沟通、协调，协同做好内控及规范运作；公司亦将提升管理水平及应对相关风险的能力，以推动此项投资的顺利实施。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司总经理关于对外投资设立参股子公司的决定文件

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021年7月12日