

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-053

佳禾智能科技股份有限公司

关于对外投资设立全资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”）因业务发展需要，拟在上海市投资设立全资子公司，子公司名称佳禾创（上海）科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为人民币 2000 万元，由公司以自有资金出资，占 100%股权。

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。

二、拟设全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：佳禾创（上海）科技有限公司（暂定）
- 2、住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1209 室
- 3、注册资本：2,000 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司

5、拟定经营范围：研发、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关

的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。（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）。

上述公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终许可为准。

6、股权结构：公司持有其 100%股权

三、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：本次对外投资旨在充分利用上海全球科技创新中心区位优势，拓展相关产业资源，吸纳高端人才，同时享受当地保税区政策，积极获取资金、政策和税收相关的支持。

2、对公司的影响：本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

3、存在的风险：本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险；同时因地域差异，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、公司总经理关于对外投资设立全资子公司的决定文件

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021年7月12日