

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-099

浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于投资成立全资子公司完成工商登记
并取得《营业执照》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

根据公司经营及战略发展的需要，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本 5,000 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。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。

二、全资子公司基本情况

1、基本情况

名称：浙江亿算智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MAD863BGX5

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁佳

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2023 年 12 月 26 日

住所：浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 805 室

资金来源：公司自有资金

股权结构：公司持股 100%

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；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售（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）。许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、项目情况

近年来，数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一，算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作，算力与制造业的结合，将助力企业快速发展。为顺应数字经济浪潮，步入数字能源算力融合新赛道，公司设立全资子公司，提供智算一站式服务，并打造长三角 GPU 算力中心集群。规划的项目领域包括新型计算中心建设与运维、算力对外租赁和人工智能新基建。

子公司设股东会、执行董事、监事、经营管理层。子公司不设董事会和监事会，设执行董事和监事各一名，任期为三年，可以连任。在执行董事的领导和监督下，总经理全面负责公司的业务发展、日常经营和管理工作。总经理任期三年。子公司财务负责人由公司委派，执行董事根据公司委派的人选进行聘任或解聘。运营子公司的团队需要有丰富的运营管理经验，项目建设需数字能源、芯片、材料及 IDC 等方面专业人才，并逐步通过市场化机制优化完善重点液冷技术、设备工程师等众多人才引进机制、用人机制和考核激励机制，夯实人力资源来保障规划的项目高质量落地发展。

三、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司通过设立全资子公司从事人工智能理论与算法软件开发和人工智能应用软件开发等业务，有助于进一步扩大公司相关业务拓展，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对外投资的风险

(1) 子公司未来可能受到宏观经济、产业政策、市场竞争、技术研发、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

(2) 子公司尚需相关技术专利积累，在项目前期，若技术迭代过快，可能导致公司相关产品技术落后于行业发展及市场需求的风险。公司将加大对子公司新产品研发的支持。

(3) 本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。

公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、浙江亿算智能科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年12月28日