

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2022-006

三友联众集团股份有限公司 关于对外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

公司于2022年1月24日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略发展需要，进一步优化公司区域布局，公司分别出资2,000万元自有资金在东莞市设立全资子公司东莞三友汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“三友汽车”）、东莞三友智能装备科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“三友装备”）、东莞三友精密制品有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“三友精密”），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况如下：

标的1、三友汽车

公司名称	东莞三友汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）
注册资本	2000万元

企业类型	有限责任公司
法定代表人	宋朝阳
注册地点	东莞市塘厦镇河畔路 10 号 3 栋 401 室
经营范围	一般项目：电子元器件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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	公司以自有资金投入，持有三友汽车 100% 股权

标的 2、三友装备

公司名称	东莞三友智能装备科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）
注册资本	2000 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	宋朝阳
注册地点	东莞市塘厦镇河畔路 10 号 3 栋 901 室
经营范围	一般项目：电子专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；工业自动控制系统装置制造；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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	公司以自有资金投入，持有三友装备 100% 股权

标的 3、三友精密

公司名称	东莞三友精密制品有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）
注册资本	2000 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	宋朝阳

注册地点	东莞市塘厦镇河畔路 10 号 1 栋 101 室
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；塑料制品制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工。（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	公司以自有资金投入，持有三友精密 100% 股权

三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于整体战略发展和业务规划需要，将有助于进一步完善公司的战略布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

2、存在的风险

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日