

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-007

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在青岛市即墨区设立全资子公司青岛豪江智能电子有限公司（暂定，名称以工商登记为准），注册资本3,000万元人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权，并提请董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况

名称：青岛豪江智能电子有限公司

组织形式：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

注册地：山东省青岛市即墨区

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器销售；电子产品销售；其他电子器件制造；智能输配电及控制设备销售；

配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件零售。（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）

（上述信息以最终工商登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额 (万元)	出资方式	认缴 (万元)	出资比例 (%)
青岛豪江智能科技股份有限公司	3,000	货币	3,000	100

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，拟设立的全资子公司将聚焦汽车电子、消费电子和大功率电源主业，同集团智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展，进一步整合优化资源，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。本次对外投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次对外投资的风险

全资子公司的设立尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。同时，本次设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发，作出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布

局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日