

东莞市华立实业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟设立全资子公司名称:** 华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名称以市场监管部门设立登记为准）。
- 投资金额:** 注册资本人民币 2 亿元，公司持股比例 100%。
- 特别风险提示:** 本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续。未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了充分利用东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）现有的产业资源、应用场景以及供应链优势，依托现有的生产工厂以及公司旗下的虹湾家居平台，公司拟投资设立全资子公司华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名称以市场监管部门设立登记为准）开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用，注册资本 2 亿元人民币。

（二）对外投资的审议程序

本次对外投资已于 2023 年 12 月 5 日经公司第六届董事会第九次会议全票审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名称以市场监管部门设立登记为准）

2、注册地址：河南省郑州市经开区（具体地址以市场监管部门设立登记为准）

3、注册资本：2 亿元人民币

4、法定代表人：何全洪

5、资金来源及出资方式：以公司自有或自筹资金，出资比例为 100%

6、经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；供应链管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发。

以上公司名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、对外投资设立子公司的目的及对上市公司的影响

华立数字科技（郑州）有限公司的定位是以“数字科技赋能商业进步”为使命，服务国家战略，重点围绕数据服务、工业互联网与智能制造服务，聚焦数字企业、数据科技、工业互联网、人工智能等领域，持续打造一站式数字化服务组合，致力于成为可信赖的数字科技服务的领导者。

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略布局和业务拓展需要，为公司培育新的利润增长点，提升公司综合实力和整体竞争力，符合公司数字化产业互联网战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1. 公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的全资子公司尚未设立，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监管部门等行政管理部門的审核和批准，具有不确定性；

2、未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将积极关注子公司的运营管理情况，积极采取措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年12月6日