

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）于2021年2月2日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、为满足经营发展需要，公司全资子公司广东安居宝网络科技有限公司（以下简称“安居宝网络”）拟以自有资金在广西投资成立全资孙公司广西玉林安居宝网络科技有限公司（以下简称“玉林安居宝网络”），注册资本 2,000 万元。

2、公司于 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。本次交易不须提交股东大会审议批准。

3、最近 12 个月，公司及子公司除本次投资设立孙公司外，累计对外投资金额为 1,600 万元，其中 2021 年 1 月，公司投资广州威溶特医药科技有限公司 1,000 万元，占其注册资本 1.388%；2021 年 1 月，安居宝网络与玉林产融投资有限公司投资设立广西福宝智能科技有限公司，安居宝网络出资 600 万元，占其注册资本 60%。上述对外投资金额在总经理审批权限内。

4、本次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

由安居宝网络以自有资金出资，占注册资本的 100%。

（二）标的公司基本情况

公司名称：广西玉林安居宝网络科技有限公司（以最终注册为准）

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售停车场设备；停车场运营；电子元件及组件制造；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；路牌、路标、广告牌安装施工；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能家居设备销售。（以最终注册为准）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资设立孙公司是公司经营发展的需要，有利于公司进一步整合当地资源，有利于促进公司停车场等业务的发展。

2、本次对外投资金额来源为自有资金，金额较小，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

3、公司规模扩大，增加了公司管理及运作的难度，对公司经营层提出了更高的要求，可能存在经营管理不及预期的风险。公司将加强对孙公司的管理和风险控制，不断适应业务发展要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2021 年 02 月 02 日