

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司（以下简称“祈禧电器”）拟与余建峰、陆棋淼、叶伟刚共同出资设立控股孙公司派松科技（浙江）有限公司，注册地为慈溪市坎墩街道坎西村（实际名称、地址以工商登记为准），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中祈禧电器出资人民币 8,200,000.00 元，占注册资本的 41.00%，余建峰出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，陆棋淼出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，叶伟刚出资人民币 1,800,000.00 元，占注册资本的 9.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司

重大资产重组业务问答》相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年5月27日召开第二届董事会第十一次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：余建峰

住所：浙江省慈溪市观海卫镇三塘头村三塘头路 22 幢 3 号

关联关系：不构成关联关系

（二）自然人

姓名：陆棋淼

住所：浙江省慈溪市宗汉街道百两村廿九房 16 号

关联关系：不构成关联关系

（三）自然人

姓名：叶伟刚

住所：湖北省安陆市赵棚镇叶寨村 3 组 2 号

关联关系：不构成关联关系

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自筹资金

（二）投资标的基本情况

名称：派松科技（浙江）有限公司

注册地：慈溪市坎墩街道坎西村

经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；物联网技术研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；软件开发；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）。

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
宁波祈禧电器有限公司	8,200,000.00	现金	认缴	41.00%
余建峰	8,000,000.00	现金	认缴	40.00%
陆棋淼	2,000,000.00	现金	认缴	10.00%

叶伟刚	1,800,000.00	现金	认缴	9.00%
-----	--------------	----	----	-------

以上内容最终以工商登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司(以下简称“祈禧电器”)拟与余建峰、陆棋淼、叶伟刚共同出资设立控股孙公司派松科技(浙江)有限公司,注册地为慈溪市坎墩街道坎西村(实际名称、地址以工商登记为准),注册资本为人民币 20,000,000.00 元,其中祈禧电器出资人民币 8,200,000.00 元,占注册资本的 41.00%,余建峰出资人民币 8,000,000.00 元,占注册资本的 40.00%,陆棋淼出资人民币 2,000,000.00 元,占注册资本的 10.00%,叶伟刚出资人民币 1,800,000.00 元,占注册资本的 9.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次全资子公司对外投资设立控股孙公司是基于公司业务发展的需要,完善公司现有产业链,优化公司战略布局,寻找新的利润增长点,提高公司盈利能力,巩固并提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重选择,但仍存在一定的市场风险。本公司将完善控股孙公司的管理制度,明确经营策略和风险管理,建立内部控制监督机制,组建良好的经营团队,积极防

范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以宁波祈禧电器有限公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日