

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子公司的公告

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

本公司与宁波东曜电器有限公司、吕云杰共同出资设立控股子公司宁波云锋驱动技术有限公司，注册地为慈溪市观海卫镇卫西村，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，宁波东曜电器有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，吕云杰出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

#### （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 8 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，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子公司的议案》。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）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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）法人及其他经济组织

名称：宁波东曜电器有限公司

住所：慈溪市白沙路街道人和路 558 号友谊商厦 1001 室、1002

室、1003 室、1004 室、1005 室

注册地址：慈溪市白沙路街道人和路 558 号友谊商厦 1001 室、  
1002 室、1003 室、1004 室、1005 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪佳露

实际控制人：缪佳露

主营业务：家用电器、机械设备、塑料制品、电子产品、通讯设备、定时器、插座、灯具、电子元器件、工艺美术品、针纺织品、服装、五金工具的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

注册资本：10,000,000 元

关联关系：不构成关联关系

## （二）自然人

姓名：吕云杰

住所：浙江省慈溪市观海卫镇城隍庙村豆芽街 8 号

关联关系：不构成关联关系

## 三、投资标的基本情况

### 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

#### （一）投资标的基本情况

名称：宁波云锋驱动技术有限公司

注册地：慈溪市观海卫镇卫西村

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；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；电机制造；风机、风扇销售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；集成电路制造；集成电路销售；五金产品制造；塑料制品制造(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
宁波祈禧智能科技有限公司	3,000,000	现金	认缴	60.00%
宁波东曜电器有限公司	1,000,000	现金	认缴	20.00%
吕云杰	1,000,000	现金	认缴	20.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与宁波东曜电器有限公司、吕云杰共同出资设立控股子公司宁波云锋驱动技术有限公司，注册地为慈溪市观海卫镇卫西村，注

册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，宁波东曜电器有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，吕云杰出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

## 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

本次对外投资设立控股子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。本公司将完善控股子公司的管理制度，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十二次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日