

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2022-032

杰创智能科技股份有限公司 关于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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金与珠海横琴倍赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“倍赢投资”）及珠海横琴创赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创赢投资”）共同出资人民币 1,000 万元，设立广州杰创物联科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“杰创物联”）。其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币 510 万元，占杰创物联注册资本的 51%；倍赢投资认缴出资人民币 190 万元，占杰创物联注册资本的 19%；创赢投资认缴出资人民币 300 万元，占杰创物联注册资本的 30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易，董事会依职权有权对上述事项做出决策，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方情况

1、名称：珠海横琴倍赢投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MABTP0624G

主要经营场所：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 1606 文化工作室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑耿如

成立日期：2022 年 7 月 14 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；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）

2、名称：珠海横琴创赢投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MABU35NG1C

主要经营场所：珠海市横琴新区艺文一道 66 号 1602 文化工作室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑耿如

成立日期：2022 年 7 月 14 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；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）

三、投资标的的基本情况

公司名称：广州杰创物联科技有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：龙飞

注册地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；电气设备销售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；智能输配电及控制设备销售；移动终端设备销售；安防设备制造；数字视频监控系统制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；信息安全设备制造；虚拟现实设备制造；安

全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计。

股权结构及出资情况：

股东名称	出资比例	出资方式
杰创智能科技股份有限公司	51%	货币
珠海横琴倍赢投资合伙企业（有限合伙）	19%	货币
珠海横琴创赢投资合伙企业（有限合伙）	30%	货币

截至本公告披露日，上述控股子公司尚未设立完成，以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

四、本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司旨在优化公司产业布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，完善公司产业结构，对公司的持续发展有积极的促进作用。

五、对外投资存在的风险

公司本次拟对外投资设立控股子公司尚需办理工商注册登记手续，存在一定不确定性。由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，本次投资可能出现与预期不符等风险，公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，积极引入专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适用业务和市场需求，与各合作方积极推动本次投资的顺利实施。

六、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司有利于实现公司整体战略规划，完善并加强公司在物联技术和物联设备领域的布局，为相关业务的市场拓展提供有利支撑。同时，倍赢投资和创赢投资未来将作为公司及杰创物联的管理层持股平台，建立公司对管理团队的长效激励机制，有利于保持优秀管理团队的稳定性，为公司持续发展和长期发展战略的实现提供稳定的动力。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日