

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2023-062

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司和设立参股公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 基本情况

根据公司经营发展需要，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立英智创新（深圳）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准），注册资本为 10,000 万元，持股比例为 100%。

同时，公司通过全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司拟与深圳岳成投资企业（有限合伙）（正在注册）、深圳得轩科技合伙企业（有限合伙）（正在注册）、深圳盈合一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳腾圣远科技有限公司（正在注册）共同设立英智未来（深圳）人工智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准），注册资本为 1,000 万元。公司全资子公司作为参股投资人，拟以货币出资 250 万元，持股比例为 25%。

2. 董事会审议情况

本次投资已于 2023 年 08 月 25 日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）全资子公司基本情况

公司名称：英智创新（深圳）科技有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：深圳市南山区；

注册资本：10,000 万元；

经营范围：数字技术服务；软件开发；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；国内贸易代理；科技中介服务；以自有资金从事投资活动。（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）

出资方式：为现金方式认缴出资，资金来源为自筹资金。

股权结构：江苏锦鸡实业股份有限公司持股 100%。

上述投资标的基本情况以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

（二）参股公司基本情况

公司名称：英智未来（深圳）人工智能科技有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：深圳市南山区；

注册资本：1,000 万元；

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；技术进出口；货物进出口；数字内容制作服务（不含出版发行）；

网络技术服务；会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式：为现金方式认缴出资，资金来源为自筹资金。

股权结构：深圳岳成投资企业（有限合伙）出资 340 万元，持股 34%；公司全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司出资 250 万元，持股 25%；深圳得轩科技合伙企业（有限合伙）出资 200 万元，持股 20%；深圳盈合一号投资合伙企业（有限合伙）出资 110 万元，持股 11%；深圳腾圣远科技有限公司出资 100 万元，持股 10%。

关联关系说明：深圳岳成投资企业（有限合伙）、深圳得轩科技合伙企业（有限合伙）、深圳盈合一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳腾圣远科技有限公司与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

上述投资标的基本情况以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

在当前数字化、智能化的发展潮流中，人工智能和视觉计算成为应用场景广泛、需求量巨大的核心技术。在新技术的推动下，市场对算力的需求急剧增加的大背景下，基于战略规划，公司拟在深圳市南山区设立一家全资子公司，主营先进算力服务项目，主要包括算力供应、算力调度、场景化应用拓展等。同时拟出资设立一家参股公司，负责对算力资产进行商业化运行，主要包括 AI 算力中心的运维，智能管理平台的研发，场景化需求和解决方案的项目推广等。

本次投资项目实施，能够加快产业转型，提升综合竞争能力，为公司创造新的利润增长点。

2. 存在的风险

本次投资项目可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险；相关建设项目尚需履行必要的政府审批程序，尚具有一定的不确定性；其他不可抗力风险。

3. 对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司和设立参股公司，均基于公司产业转型和持续发展需要，项目实施有利于提升企业竞争力。

由于相关公司均处于设立准备阶段，相关建设项目还需政府部门审批，项目报批到达产还需要一个过程，估计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险！

四、备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年08月25日