

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2024-036

广东高乐股份有限公司

关于设立广州全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营和业务拓展的需要，公司全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司拟使用自有资金 1000 万元在广东广州投资设立广东高乐申辉科技技术有限公司（暂定名，具体以有关管理部门核准的名称为准）。

2、审议程序

2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于设立广州全资孙公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理广东高乐申辉科技技术有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立的全资孙公司情况

1、基本情况

公司名称：广东高乐申辉科技技术有限公司（暂定名）

注册地点：广东省广州市

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭瀚祺

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用

系统集成服务;软件开发;智能玩具研发、生产及销售;智能机器人研发、生产及销售;信息系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;第一类医疗器械销售。(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)

股权结构:公司全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司持有其100%股权,广东高乐申辉科技技术有限公司为公司全资孙公司。

目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

2、出资方式:以公司自有资金出资

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资孙公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资孙公司的主要目的及对公司的影响

本次对外投资设立广州全资孙公司是基于公司经营和业务拓展的需要,有利于拓宽业务结构和发展空间,进一步提高公司综合竞争实力,促进公司持续健康发展。本次设立全资孙公司的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立全资孙公司可能存在的风险

本次投资设立广州全资孙公司尚需取得相关主管部门登记注册。上述目标公司成立后,公司在业务拓展经营过程中可能存在政策环境、市场环境、经营管理、人力资源、技术迭代等各方面不确定因素带来的风险。公司将依法依规地开展目标公司后续的经营活动,同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对目标公司在实际经营中遇到的相关风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日