

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-075

广东鸿智智能科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟设立全资子公司（以下简称“本次对外投资”）广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称“全资子公司”），注册地址为广东省广州市，全资子公司注册资本为人民币 2000 万元。经营范围为供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售。（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）

本次对外投资设立全资子公司需向当地市场监督管理部门申请办理设立登记，具体的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终登记结果为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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）决策与审议程序

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资的议案》。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资的议案》

本议案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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东融达通国际供应链管理有限公司

注册地址：广东省广州市

经营范围：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售。（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）

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
广东鸿智智能科技股份有限公司	人民币 2000 万元	现金	认缴	100%

（二）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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签订相关的对外投资协议。

四、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

根据公司发展战略规划，公司拟通过设立全资子公司，坚持聚焦智能家电及智能家居产业，以市场需求为导向，促进供应链及产业链的深度融合，加快整合并协同推进境内外电商业务。迅速捕捉市场动态，把握市场需求，拓展智能家电及智能家居产品的新型出海模式。通过建立新型商业模式、打造供应链平台服务、产业链整合运营、多维度品牌营销等举措，提高销售效率，推动品牌成长，从而实现企业核心竞争力、盈利能力及产品市场占有率的显著提升。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公

司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日