

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-022

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 关于投资设立新加坡全资子公司的公告

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

基于整体战略布局及未来发展需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佳禾声学（香港）有限公司（以下简称“佳禾声学”）以自有资金出资 30 万美元在新加坡设立 COSONIC INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“佳禾国际”），根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》的规定，本次投资设立子公司事项的审批在董事会授权总经理的权限范围内，无须提交股东大会或者董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

近日，公司收到佳禾国际设立完成并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件的通知，现将相关情况披露如下：

一、设立子公司基本情况

1. 公司名称：COSONIC INTERNATIONAL PTE. LTD.
2. 公司注册号：202513818K
3. 公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）
4. 注册资本：30 万美元
5. 注册地点：380 JALAN BESAR, #07-10, ARC 380, SINGAPORE 209000
6. 股东：佳禾声学（香港）有限公司持有佳禾国际 100% 股权
7. 主营业务：
 - (1) OTHER HOLDING COMPANIES（其他控股公司）
 - (2) WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A

DOMINANT PRODUCT（无主导产品的批发贸易）

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

本次设立佳禾国际是基于整体战略布局及未来发展需求，有利于提高海外市场的开拓能力，提升公司盈利能力和核心竞争力，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。本次投资资金来源为佳禾声学自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，本次设立新加坡子公司存在一定的管理与运营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

（一）COSONIC INTERNATIONAL PTE. LTD.注册登记相关文件。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年4月2日