

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-047 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意在江苏省苏州市设立全资子公司，注册资本为1000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东会审议。

本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，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。

一、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：海川智能机器（苏州）有限公司（暂定名）
- 公司性质：有限公司
- 注册资本：1000万元人民币
- 住所：江苏省苏州市相城区北桥街道徐家观路9号设备及物业房2层206室
- 法定代表人：邓永议
- 经营范围：机械设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；机械设备研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（最终经营范围以公司登记机关核准的内容为准）。
- 股权结构：广东海川智能机器股份有限公司持有100%股权。

二、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

设立全资子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面

的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日