

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2023-009

深圳市慧为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

根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展和经营需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司：慧为智能科技（江门）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册地为江门市蓬江区，注册资本为人民币 1000 万元。

（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，公司本次对外投资系成立全资子公司，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）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会

审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门进行注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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：慧为智能科技（江门）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）

注册地址：广东省江门市蓬江区（具体以市场监督管理部门核准为准）

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制造。（具体以市场监督管理部门核准为准）

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
深圳市慧为智能科技股份有限公司	人民币 1000 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来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司整体发展战略考虑，为扩大产能和进一步提高产品质量和生产效率，提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从长期发展角度做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，是基于公司未来整体发展的考虑，可进一步增强公司的市场竞争力，扩宽市场占有率，不存在损害公司及股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。

五、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日