

证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2022-005

久祺股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“久祺股份”）控股子公司杭州久翼智能科技有限公司（以下简称“久翼科技”），于2022年2月25日在杭州市余杭区市场监督管理局登记注册，并取得浙江省杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为满足未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进助力电动自行车产品产业链及智能技术升级，久祺股份通过合资设立控股子公司的方式，以自有资金对外投资设立久翼科技。久翼科技注册资本为人民币750万元，其中久祺股份以自有资金出资450万元，占久翼科技注册资本的60%，上海凌翼动力科技有限公司以货币和知识产权的方式出资300万元，占久翼科技注册资本的40%，本次投资完成后久翼科技将成为久祺股份的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、久翼科技的股权结构如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	出资期限
----	-------	---------------	-------------	------	------

1	久祺股份	450	60	货币	2050年6月 06日之前
2	上海凌翼动力 科技有限公司	300	40	货币、 知识产权	
合计		750	100.00	-	-

上海凌翼动力科技有限公司出资300万元，其中货币出资100万元，无形资产出资作价200万元。无形资产名称为：串联电池组充电放点符合型自动均衡电路及均衡方法的发明专利技术所有权。该无形资产未涉及诉讼担保等事项。

2、基本信息

公司名称：杭州久翼智能科技有限公司

法定代表人：徐楼钧

注册资本：750万元人民币

统一社会信用代码：91330110MA7J23LL14

企业类型：有限责任公司

经营期限：长期

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19号楼101-27室

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；新兴能源技术研发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；5G通信技术服务（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）。

三、交易对手方介绍

1、基本信息

公司名称：上海凌翼动力科技有限公司

公司住所：上海市闵行区光华路598号2幢3、4层

统一社会信用代码：91310112051268840W

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：殷玉仙

注册资本：1680万元

经营范围：从事动力、电子、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车产品、电子产品、光机电产品及配件的销售，商务咨询（除经纪），生产控制器、自动测试设备（不涉及电镀和喷漆工艺）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上述交易对手与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立久翼科技，旨在加强对助力电动自行车智能模块的研发能力和品质管理，提升助力电动自行车产品智能技术，整合行业资源，引导产业链，重视质量和技术进步。久翼科技投产后将会使公司技术研发进一步向智能化，高端化延伸，推动公司的可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势。

2、存在的风险

(1) 久翼科技为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在一定的不确定性。

(2) 久翼科技设立后，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

久翼科技投产后，将有利于公司深入助力电动自行车智能模块的研发，帮助提升助力电动自行车产品品质。久翼科技实现投产尚需一定时间，短期内不会对公司经营状况构成实质的影响。

久翼科技的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

1、久翼科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

久祺股份有限公司 董事会

2022 年 3月 1日