

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-054

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司深圳豪江电源科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准），注册资本3,000万元人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权，并提请董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况

名称：深圳豪江电源科技有限公司

组织形式：有限责任公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：郭德庆

注册地：广东省深圳市宝安区

经营范围：一般项目：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的研发和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信息技术服务（不

含限制项目)；企业管理咨询(不含限制项目)。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

许可项目：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生产；普通货运。

(上述信息以最终工商登记为准。)

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 (万元)	出资方式	认缴 (万元)	出资比例 (%)
青岛豪江智能科技股份有限公司	3,000	货币	3,000	100

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，拟设立的全资子公司将聚焦于户外大功率电源行业，在路灯照明、楼宇景观照明、矿灯照明、植物照明行业，提供一体化电源解决方案，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。本次对外投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

(二) 本次对外投资的风险

全资子公司的设立尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。同时，本次设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发，做出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日