

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-069

## 苏州华源控股股份有限公司

### 关于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。

#### 一、本次对外投资概述

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月2日召开第四届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司苏州华源数智科技有限公司（以下简称“华源数智科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为30,000万元人民币，持有华源数智科技100%的股权。同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟投资设立全资子公司基本情况

1、公司名称：苏州华源数智科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：30,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：苏州市吴江区

5、法定代表人：李志聪

6、经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；大数据服务；数字技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；技术进出口；技术推广服务（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）

7、股权结构：公司持有其 100% 股权。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

### 三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策。其主要目的是为公司向人工智能、数字技术、信息技术、智能制造等方向转型升级建立运营实体，有利于公司技术的落地与提升、人才的培养与升级，以及合作伙伴的开拓与共赢。人工智能、数字技术、信息技术、智能制造具有良好的市场发展前景和经济效益，本次投资有利于公司进一步扩大业务板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，同时也有利于公司业务架构的优化，对公司经营具有积极影响。

本次投资资金为自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

华源数智科技设立后，可能会受宏观经济、政策环境、行业趋势、市场需求、运营管理等因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

本次拟设立的华源数智科技尚需取得市场监督管理部门核准。公司数据处理和人工智能为新业务，处于发展初期阶段，相关技术能力、人员配置、管理运营等方面仍需一定时间建立和完善，未来收入确认具有不确定性。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 3 日