

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2023-028

武汉高德红外股份有限公司

关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足经营发展需要，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉高德智感科技有限公司（以下简称“智感科技”）将投资设立公司孙公司杭州高德智感数字科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“智感数科”），注册资本1亿元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2023年5月31日召开了第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：杭州高德智感数字科技有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：人民币1亿元；

4、法定代表人：黄晟；

5、公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢501-1室；

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；终端测试设备制造；

终端计量设备制造；云计算设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；城市轨道交通设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公设备租赁服务；承接总公司工程建设业务；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）；

7、资金来源：自有资金；

上述对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、法定代表人、公司住所、经营范围等基本情况，以当地工商主管部门最终核定结果为准。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、本次投资目的：本次投资设立智感数科，旨在根据智感科技业务和战略发展规划，结合国家数字化转型产业政策，强化和大力发展数智化技术和业务方向，探索数智化产业发展布局以满足千行百业数字化转型创新场景新需求，打造全光谱、全感知、全天候的智能物联终端和智能物联一体化数智底座，提供云边端一体化产品和数字化平台解决方案。

2、投资风险：上述设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为智感科技自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日