

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-077

欣贺股份有限公司 关于对外投资成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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 投资标的名称：欣贺腾盈投资有限公司，以下简称“欣贺腾盈”（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
- 投资金额：欣贺腾盈注册资本为 10,000 万元，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 100%。
- 风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益不确定等方面的风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。公司为了拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司以自有资金投资 10,000 万元成立全资子公司欣贺腾盈投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准），投资范围拟主要围绕低空经济（包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器以及载人、载货等多场景低空飞行活动）、人工智能、新型科技等科技创新产业。公司后续将根据实际投资项目，审慎评估和论证，逐步进行投资。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：欣贺腾盈投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：10,000 万元
- 4、资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，持股比例为 100%
- 5、法定代表人：孙柏豪
- 6、公司住所：厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼
- 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资成立全资子公司事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，系基于拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，有利于公司的可持续发展。该投资事项尚处于前期筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资成立全资子公司事项尚需市场监督管理部门核准，存在一定不确定性。本次全资子公司成立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益等方面的不确定性。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的投资团队，必要时聘请第三方专业机构参与评估和尽职调查，积极有效防范和降低风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日