

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-066

高斯贝尔数码科技股份有限公司 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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，计划以自有资金在深圳设立全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司(名称以工商管理部门核准登记为准)。

公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：深圳高斯贝尔农业科技有限公司(名称以工商管理部门核准登记为准)

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：魏小冲

注册地址：深圳市福田区(具体地址以当地主管部门登记为准)

经营范围：大宗贸易类主营业务经营范围包括一般项目：电子产品、数字电视软硬件研发、生产、销售；电子类产品(例如：手机、电脑、平板、小家电等)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；鲜肉批发；鲜肉零售；服装服饰零售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；母婴用品销售；化妆品零售；日用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；厨具卫具及日

用杂品批发；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；谷物销售；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；畜牧渔业饲料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售。（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：兽药经营；家禽饲养；食品销售；食品互联网销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；动物饲养；食品生产。二手汽车及配件、冷链肉制品（鸡爪、牛肉、猪肉等）等进出口业务；国内贸易种类：电子类产品及配件批发、销售；农牧产品的批发销售（例如：鸡爪、猪肉、牛肉、鸡蛋、农牧类产品以及农副产品）；煤炭、钢材、木材、建筑材料批发销售。

三、对外投资的目的及对公司的影响和风险

本次投资设立全资子公司是公司为了拓展新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，持续提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为公司可持续发展保驾护航。

本次投资设立全资子公司在政策法规方面不存在障碍，但可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险，公司将通过完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监管机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日