

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立控股子公司深圳市德天新技术有限责任公司，注册地址为深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 503，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 100%。控股子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》说明，对全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项经总经理审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资在总经理权限范围，无须提交董事会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司的自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市德天新技术有限责任公司

注册地址：深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 503

经营范围：一般贸易、技术咨询、进出口业务（最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市慧为智能科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立控股子公司深圳市德天新技术有限责任公司，注册地址为深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 503，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，不存在损害公司股东利益的情形。子公司在经营中，存在一定市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司总经理决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日