

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 拟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

根据公司业务发展需求，本公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为 10 万港币，持股比例 100%。公司名称及其他事项以核准机关登记为准。具体拟新设全资子公司的投资人及持股情况以最终工商登记批准为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向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”，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机构、商务主管部门机关、国家外汇管理局等相关政府机关的备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：联谱科技（香港）有限公司

注册地址：香港

经营范围：一般贸易、物流及仓储

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 |
|-------|----------|------|-------|-----------|
| 待定 | 100,000 | 现金 | 认缴 | 100% |
| | | | | |

具体拟新设全资子公司的投资人及持股情况以最终工商登记批准为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的国家政策风险、市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化、积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

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

2021年7月22日