

深圳市奋达科技股份有限公司 关于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

1、深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步推动产业转移, 降低运营成本, 优化资源配置, 践行高质量发展战略, 公司拟以自有资金18,000万元在珠海市投资设立全资子公司珠海市奋达科技有限公司(以市场监督管理局核准登记的名称为准, 以下简称“子公司”), 专注于消费电子智能制造。

2、本次对外投资业经公司第五届董事会第二次会议审议通过, 无需提交股东大会审议, 尚需市场监督管理局等相关政府部门审批核准。

3、本次对外投资不构成关联交易及《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

注册名称: 珠海市奋达科技有限公司

注册住所: 珠海市金湾区三灶镇金海岸大道南侧格创·云谷北区

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 谢玉平

注册资本: 18,000 万元人民币

经营范围: 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 可穿戴智能设备制造; 可穿戴智能设备销售; 音响设备制造; 音响设备销售; 人工智能应用软件开发; 电子元器件制造; 家用电器制造; 家用电器销售。

资金来源及出资方式: 公司以自有资金出资人民币 18,000 万元, 占注册资本的 100%。

上述信息以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、主要目的

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展的需要，基于公司整体发展战略规划及产业布局优化所做出的决策。本次投资旨在进一步整合公司内部资源，优化资产结构，推动产业转移，降低运营成本，同时有利于公司增强盈利能力，提高综合竞争力，实现高质量发展的长期战略目标。

2、对公司的影响

本次对外投资将促进公司发挥资产最优效益，提升公司的经营水平和质量，对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，进一步推动公司实现持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

本次对外投资设立子公司的资金为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。

3、存在的风险

子公司的设立登记、批准经营尚需市场监督管理局等相关政府部门审批核准，能否成功注册、获得许可经营等存在一定不确定性。

五、其他

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023年2月22日