

## 深圳达实智能股份有限公司 关于在马来西亚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。

### 一、对外投资概述

1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金3000万元人民币在马来西亚投资设立全资子公司，子公司成立后将从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。

2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

### 二、投资标的的基本情况

- 投资主体：深圳达实智能股份有限公司。
- 公司中文名称（拟定）：达实智能马来西亚有限公司。
- 公司英文名称（拟定）：Das Intellitech (M) Sdn.Bhd

4. 注册资金：3000 万元人民币。

5. 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；机电安装,其他专业施工活动,工程设计服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询；数字科技产业园的相关产业基础建设、相关技术咨询服务；数字智能化系统配套设施的技术与建设相关等服务。

6. 出资方式：货币。

7. 资金来源：达实智能自有资金。

8. 股权结构：达实智能 100%持股。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内,全权办理投资设立子公司的具体事宜。

### 三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

#### 1. 投资目的

公司作为国内智慧空间头部企业,以“智慧百万空间、温暖亿万用户”为企业愿景,致力于成为全球领先的智慧空间服务商,基于自主研发的 AIoT 智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,在建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域,为用户提供全生命周期的智慧空间服务。

本次在马来西亚投资设立全资子公司,主要为了适应公司中长期战略发展规划,同时积极响应国家“一带一路”高质量发展战略,把握马来西亚在数字基础设施建设方面的政策优势,开拓海外市场,满足公司国际化发展的战略需要。

## 2. 可能存在的风险

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

## 3. 对公司的影响

本次投资将进一步完善公司战略布局，有助于公司积累海外项目经验，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为将来成为全球领先的智慧空间服务商奠定基础。

项目将以公司自有资金投入，投资金额占公司最近一期经审计的净资产的0.36%，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

## 四、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2024年1月9日