

深圳市路畅科技股份有限公司

关于公司与关联方投资设立控股子公司 暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资暨关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市畅时代科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅时代”）及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（以下简称“万晟时空”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金210万元，占万晟时空注册资本的70%。

公司董事/总经理朱君冰女士为共同投资方畅时代之合伙人，在畅时代合伙出资比例为90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，朱君冰为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

公司于2021年08月30日召开的第四届董事会2021年第二次定期会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》，同意公司与畅时代及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司，并获得万晟时空70%的股权。关联董事朱君冰女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次关联交易中，公司拟出资金额为210万元，朱君冰所在的合伙企业出资60万元，累计出资占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规

定，本次与关联方共同对外投资事项未达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名：朱君冰 身份证号码：41133019*****28

三、投资标的的基本情况

1、经投资方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市万晟时空智能科技有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

2、万晟时空注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

3、经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯终端与数据终端系统设备、节能用品、塑胶五金制品、数码产品、智能宠物用品、智能户外用品、个人健康护理（不含医疗器械）、化妆品、母婴用品、按摩器具、厨房用品、餐饮用品、办公用品、日用品、创意礼品、玩具的设计及销售、智能家居产品，办公智能设备，智能运动产品，老人健康智能监控电子设备，视听设备的研发、生产与销售，批发和零售；为居家老人生活照料的居家养老服务；国内贸易；经营进出口业务。（最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准）。

4、注册资本：300 万元人民币

5、法定代表人/执行董事：姚筠

6、股东出资情况

股东名称	在公司及其下属控股子公司任职情况	出资比例	出资额（万元）	是否关联方
深圳市路畅科技股份有限公司	-	70%	210	-
深圳市畅时代科技合伙企业（有限合伙）	-	20%	60	是
姚筠	海外事业部总经理	10%	30	否
合计		100%	300	-

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同设立万晟时空，各投资方本着平等互利的原则，以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1、投资目的及影响

投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，提高公司业务多面性，丰富公司业务类型，增强公司抵御风险的能力，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。

2、风险提示

由于公司的筹建、设立等事项需经深圳市市场监督管理局等部门的审批，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后才能得到逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易

截止目前，公司未与公司董事/总经理朱君冰发生关联交易。

八、独立董事意见

公司与公司董事/总经理朱君冰女士共同投资发起设立深圳市万晟时空智能科技有限公司，可以提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，提高公司业务多面性，增强公司抗风险能力。

本次关联交易属于正常的投资行为，投资金额较小，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、其它事项说明

通过查询国家企业信用信息公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，投资各方均不属于失信被执行人。

十、备查文件

- 1、第四届董事会2021年第二次定期会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会2021年第二次定期会议相关事项发表的独立意见；
- 4、投资协议书。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日