

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-018

智洋创新科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广州盛智数字技术有限公司（简称“盛智数字”或“孙公司”）。
- 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济南驰昊电力科技有限公司（以下简称“驰昊电力”）以自有资金 2,000 万元人民币，投资设立驰昊电力全资子公司盛智数字。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 风险提示：盛智数字未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，为进一步优化公司资源配置完善整体产业布局及人才布局，驰昊电力使用自有资金 2,000 万元人民币在广州市投资设立全资子公司盛智数字，以盛智数字为主要实施主体进一步推动公司的业务发展。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的概述

标的名称：广州盛智数字技术有限公司

注册地点：广州市黄埔区香雪大道中 85 号 906 房

注册资本：2,000 万元

资金来源：驰昊电力自有资金

出资比例：济南驰昊电力科技有限公司 100% 持股

法定代表人：孙培翔

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：软件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售；安防设备制造；软件开发；信息系统集成服务；

盛智数字已于 2023 年 3 月 9 日完成工商注册，并取得由广州市黄埔区市场监督管理局颁发的营业执照。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资孙公司盛智数字，是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。本次对外投资使用驰昊电力自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如盛智数字实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、盛智数字设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将密切关注盛智数字的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前

期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2023年3月11日