

证券代码:300793
债券代码:123237

证券简称:佳禾智能
债券简称:佳禾转债

公告编号:2024-026

佳禾智能科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立全资子公司的情况概述

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大业务范围和板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，公司以自有资金出资人民币1500万元设立全资子公司佳禾新能源（江西）有限公司（以下简称“佳禾新能源”）。近日，佳禾新能源已完成工商注册登记，并取得了上栗县行政审批局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次设立全资子公司在董事会授权总经理的权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

名称：佳禾新能源（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360322MADD069A8J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园工业大道8号（上栗工业园）

法定代表人：严跃华

注册资本：1500万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务，储能技术服务，电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子产品销售，半导体器件专用设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，工程管理服务，光伏发电设备租赁，智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司旨在加快推进我司在江西上栗县生产基地屋顶光伏项目投资、建设运维及备案，便于拓展江西光伏储能等相关新能源项目，进一步扩大业务范围和板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力。

（二）对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

（一）佳禾新能源（江西）有限公司营业执照

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年3月7日