

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2023-001

江西百胜智能科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

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、投资概述

为满足公司战略布局和开展智慧停车、智慧社区运营管理服务的需要，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌百胜智通科技有限公司（以下简称“百胜智通”）拟以自有资金投资 1,000 万元在南昌市青山湖区设立全资子公司南昌百胜泊充信息科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准）。

本次对外投资事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，属于董事会权限范围事项，无需经过股东大会审批。

本次对外投资事项不构成关联交易，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情况。

二、拟设全资孙公司基本情况

公司名称：南昌百胜泊充信息科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

拟设地址：江西省南昌市青山湖区

法定代表人：熊祥

注册资本：1,000 万元人民币

股权结构：南昌百胜智通科技有限公司全资持有（100%持股）

业务范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；信息系统集成服务；信息系统运

行维护服务；安全系统监控服务；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；公共事业管理服务；广告发布；安防设备销售；工程管理服务；广告设计、代理。（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）

上述拟设立全资孙公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准，同时授权公司管理层办理新设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为了满足当前及今后发展的需要，进一步扩大和完善公司在智慧停车及智慧社区领域的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资孙公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成一定不利影响。公司将采取适当的策略，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设孙公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将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。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日