

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》，同意公司向全资子公司香港网盒科技有限公司（以下简称“香港网盒”）增加投资；通过香港网盒向二级子公司网盒（越南）有限公司（以下简称“越南网盒”）增加投资，总投资金额为400万美元。现将具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、2018年9月18日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟投资设立香港全资子公司及越南二级子公司的议案》，同意公司在香港设立子公司开展海外市场拓展业务；同意公司在越南设立二级子公司，开展智能储物柜生产制造业务。

经董事会审议通过后，公司积极开展了各项前期工作，完成香港网盒和越南网盒工商注册。越南网盒已开展前期场地租赁、设备购置和人员招聘工作，目前越南网盒生产经营已全面处于有序进行之中。

2、为进一步拓宽海外市场，优化公司战略布局，公司于2019年9月25日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》，同意公司向香港网盒和越南网盒增加投资，总投资金额为400万美元，资金来源为自有资金，主要用于扩大越南网盒生产产能，具体资金使用安排将根据越南网盒整体规划确定。

根据《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审

议。由于本次投资涉及境外投资，尚需获得商务主管部门、发展和改革主管部门等相关政府主管部门的审批或备案。

3、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。

## 二、对外投资基本情况

### （一）被投资方基本情况

#### 1、被投资方一：香港网盒科技有限公司

登记证号码：69992648-000-10-18-8

注册资金：1,000 万港币

成立时间：2018 年 10 月 23 日

现任董事：干德义

经营范围：财务与投资、销售、服务以及国际进出口贸易。

#### 2、被投资方二：网盒（越南）有限公司

企业编号：3702734889

注册资金：230 亿越南盾

成立时间：2019 年 1 月 7 日

董事长：干德义

经营范围：制造智能储物柜。

（二）总投资金额：400 万美元，主要用于扩大越南网盒生产产能，具体资金使用安排将根据越南网盒整体规划确定。

（三）资金来源：自有资金。

## 三、本次投资对公司的影响

公司本次投资将进一步促进海外业务拓展，优化公司战略布局，提升越南网盒生产产能。符合公司的国际化战略规划和长远发展，不会对公司财务状况和经

营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、风险提示

本次投资涉及境外投资，尚需获得商务主管部门、发展和改革主管部门等相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日