

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-032

王力安防科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：爱感全屋智能家居（浙江）有限公司
- 投资金额：1000.00万元
- 本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

为拓展全屋智能家居板块、优化公司产品结构，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资人民币1000.00万元设立了爱感全屋智能家居（浙江）有限公司（以下简称“全资子公司”），本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：爱感全屋智能家居（浙江）有限公司

注册资本：1000.00万元

出资方式：自有资金

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区明星路371号2幢7楼710-3室

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；门窗销售；五金产品研发（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）。以下限分支机构经营：一般项目：智能家庭消费设备制造；家具安装和维修服务（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、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资风险分析

本次设立的全资子公司尚未开展相关业务，在未来实际经营中，新设立的全资子公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年6月22日