

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于在美国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：中文：泰禾（美国）智能科技有限公司（暂定名）；英文：Taihe (US) Intelligent Technology Corporation（暂定名）。

●投资金额：310万美元，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。

●本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资事项存在一定的审批风险、经营风险、竞争风险、外汇风险等。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划与经营需要，为进一步完善海外营销网络建设，加大海外市场开拓力度并充分利用海外资源，提升公司的综合竞争力和持续发展的能力，公司拟以自有资金在美国投资设立全资子公司，注册资本为310万美元。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资事项，包括但不限于向国

家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：中文：泰禾（美国）智能科技有限公司

英文：Taihe (US) Intelligent Technology Corporation

注册地址：美国

注册资本：310 万美元

公司性质：Stock Corporation-CA-General

经营范围：智能分选机和智能包装机的研发、制造、销售、代理、咨询与服务等。

资金来源：自有资金

股权结构：

股东名称	认缴注册资本	持股比例	出资方式
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司	310 万美元	100%	货币

投资标的具体名称、注册地址、经营范围等信息以美国当地工商登记机关核准为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的

根据公司战略发展规划与经营需要，本次对外投资事项有利于进一步完善海外营销网络建设，加大海外市场开拓力度并充分利用海外资源，提升公司的综合竞争力和持续发展的能力。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不

存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资事项目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形；从长期来看，符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。

（三）存在的风险

1、审批风险：本次对外投资事项须经国家商务主管部门、外汇管理部门、美国当地政府的批准，存在不能获批或审批时间不确定的风险。

2、经营风险：美国的政策情况、法律体系、商业环境和文化氛围与国内相比存在较大差异，公司可能面临经营管理、对美国子公司实施有效控制等方面的风险，这对公司的管理水平提出了更高要求。公司需进一步了解和熟悉美国投资和贸易等相关法律法规，并遵守国内上市公司对外投资的相关法律法规的规定，不断加强内部控制、完善治理结构、建立健全风险防范机制，确保美国子公司依法依规运作并稳健发展，避免经营过程中产生的法律风险。

3、竞争风险：美国市场吸引了全球范围内众多国家的公司在此展开业务、争夺市场份额，美国子公司可能会面临较预期更为激烈的市场竞争。

4、外汇风险：因汇率波动具有经常性和不确定性，在境外投资和国际贸易中公司可能会面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。

公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年6月27日