

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-007

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划通过以货币及其他法律允许的可用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，注册资本为1,000万元，设立全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司(名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“郴州高斯贝尔公司”)。

公司于2023年1月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司(名称以工商管理部门核准登记为准)

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：郝建清

注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园(具体地址以当地主管部门登记为准)

经营范围：承接机顶盒、移动电源、IPC等产品制造和销售

三、对外投资的目的及对公司的影响和风险

本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设

立的，利用现有资源优势实现企业效益最大化，持续提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为公司可持续发展保驾护航。

郴州高斯贝尔公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司在政策法规方面不存在障碍，但可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险，公司将通过完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监管机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日