

广东高乐股份有限公司 关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为改善公司经营状况，推动上市公司实现扭亏为盈、良性发展的目标，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立子公司。本次设立子公司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》、《上市公司重大资产重组特别规定》中重大资产重组事项。

一、拟设立子公司基本情况

（一）北京全资子公司

公司名称：北京高乐数智科技有限公司

法定代表人：王帆

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

股权结构：公司持有其 100% 股权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件销售；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；安全咨询服务；安防设备销售；

半导体分立器件销售；集成电路销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；通讯设备销售；人工智能硬件销售；计算器设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

（二）哈尔滨全资子公司

公司名称：哈尔滨高乐数智科技有限公司

法定代表人：王帆

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

股权结构：公司持有其 100% 股权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件销售；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；安全咨询服务；安防设备销售；半导体分立器件销售；集成电路销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；通

讯设备销售；人工智能硬件销售；计算器设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（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）重庆全资子公司

公司名称：重庆高乐数智科技有限公司

法定代表人：王帆

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

股权结构：公司持有其 100% 股权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件销售；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；安全咨询服务；安防设备销售；半导体分立器件销售；集成电路销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；通讯设备销售；人工智能硬件销售；计算器设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出

口。(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)。

上述拟设立子公司的基本信息以当地登记机关核准为准。

二、本次设立子公司目的及对公司的影响

(一) 设立子公司目的

为改善公司经营状况,推动上市公司实现扭亏为盈、良性发展的目标。

(二) 对公司的影响

本次设立子公司是为了改善公司经营状况,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益的情形。本次设立子公司使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响。

三、风险提示

1、审批与设立风险

本次设立子公司,尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准,最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

2、新公司尚处于筹划阶段

截至目前,新公司尚未成立、尚未开展业务、尚未产生任何收入,短期内可能不会对公司的经营业绩产生重大影响。

3、市场与经营风险

公司新设立的子公司面临宏观经济、行业政策、市场需求变化、市场竞争加剧等不确定因素,子公司在开展相关业务的管理、运营经验可能不足,存在经营管理风险。

4、财务风险

公司设立的子公司前期需要持续投入,可能导致公司现金流紧张,

且短期内可能无法盈利，对公司整体业绩造成拖累，若公司业务布局过程未达预期，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

综上，公司新公司尚未成立，尚未开展业务、尚未产生收入，新设子公司的长期前景受多种因素影响，存在一定的不确定性，公司将密切关注子公司的设立及其业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，特别提示投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

广东高乐股份有限公司董事会

2026年4月29日