

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-077

江苏威博液压股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据江苏威博液压股份有限公司的战略部署及经营需要，优化公司整体资源配置，公司拟设立全资子公司淮安威博流体科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以当地行政审批部门最终核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司现任独立董事张雷、姚建国、徐兵对本项议案发表了同意的独立意见。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地行政审批部门办理工商登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：淮安威博流体科技有限公司

注册地址：淮安经济技术开发区珠海东路 113 号

经营范围：一般项目：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液气密元件及系统销售；液气密元件及系统制造（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）

以上内容以当地行政审批部门最终核准登记为准。

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏威博液压股份有限公司	10,000,000	现金	10,000,000	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产业布局，结合公司现有业务情况，满足客户配套需求，有助于公司整体市场和资源配置的协同及促进作用并降低整体运营成本，有助于提升公司整体市场影响力、市场占有率和竞争力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地完善投资管控机制，优化经营策略、加强风险管理，不断适应新的业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》

（三）《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

董事会

2022年10月27日