

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-024

合肥高科科技股份有限公司

对外投资的公告

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

根据合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟使用自有资金与自然人史永刚共同合资设立子公司，注册资本 100 万元，公司持股 58%，对方持股 42%，双方均以货币出资。注册地址合肥高新区铭传路 215 号，经营范围为机械设备、新材料、新工艺研发及销售等。具体的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

（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

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司总经理工作会议审议批准，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批,公司的设立需报当地工商管理部门办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名: 史永刚

住所: 哈尔滨市动力区电机街9号14栋3单元603室

目前的职业和职务: 广州彩域智能科技有限公司执行董事、名印优品(合肥)智能科技集团有限公司执行董事、名扬美域(海南)投资有限公司法定代表人、合肥印捷软件有限公司监事。

信用情况: 不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 合肥辉祥智能装备有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)

注册地址: 合肥高新区铭传路215号。

经营范围: 机械设备、新材料、新工艺研发及销售等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

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
合肥高科科技股份有限公司	580,000	现金	认缴	58%
史永刚	420,000	现金	认缴	42%

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

合肥高科科技股份有限公司、史永刚拟共同出资成立合肥辉祥智能装备有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资 58 万元，占注册资本的 58%；史永刚出资 42 万元，占注册资本的 42%。

五、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

本次对外投资有利于公司延伸产业链，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《投资协议书》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日