

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2023-063

中裕软管科技股份有限公司 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

公司根据战略发展规划及生产经营需要，拟在阿拉伯联合酋长国投资新设全资子公司中裕管道制造有限公司（拟定中文名称，外文名称以当地核准为准），注册资本拟定为 50 万迪拉姆（约折合 94 万人民币），注册地址拟定为阿拉伯联合酋长国中阿产业园，经营范围拟定为：管道的制造。

上述投资设立全资子公司的相关登记信息，最终以相关政府主管部门核准或登记为准。

（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

2023 年 4 月 24 日，公司召开总经理办公会，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 628,039,660.98 元，净资产为 346,345,819.51 元。公司上述对外投资设立全资子公司的出资总额约合计人民币 94 万元，占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.15%和 0.27%。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，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

在阿拉伯联合酋长国投资新设全资子公司，须履行国内境外投资备案以及阿联酋当地投资许可和企业登记等审批程序。

（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：中裕管道制造有限公司

注册地址：阿拉伯联合酋长国中阿产业园

经营范围：管道的制造。

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
中裕软管科技股份有限公司	940,000	现金	认缴	100.00%

（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

出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，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

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

经与会高级管理人员签署的总经理办公会会议决定

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日