

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-065

## 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

公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧）共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合肥市（以工商行政管理机关核定为准），经营范围为汽车零部件研发、生产、销售等。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投资 510 万元，占经审计总资产的 0.57%，净资产的 1.12%，本次交易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》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司总经理办公会议审议批准，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行政管理机关办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资属汽车零部件领域，主要从事汽车零部件研发、生产、销售等业务。

（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. 法人及其他经济组织

名称：合肥晟禧机械科技有限公司

住所：合肥市包河经济开发区包河大道与大连路交口中辰未来港 B1 栋 1609 室

注册地址：合肥市河经济开发区包河大道与大连路交口中辰未来港 B1 栋

1609 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 10 月 10 日

法定代表人：熊继源

注册资本：5,000,000 元

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：以工商行政管理机关核定为准

注册地址：安徽省合肥市（以工商行政管理机关核定为准）

经营范围：汽车零部件研发、生产、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	5,100,000	现金	认缴	51%
合肥晟禧机械科技有限公司	4,900,000	现金	认缴	49%

投资项目的具体内容

汽车零部件研发、生产、销售等相关业务。

#### （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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与合肥晟禧机械科技有限公司经友好协商，本着“平等互利、协商一致、

共同发展”的原则，形成战略合作伙伴，为了共同经营汽车零部件研发、生产、销售等业务，公司拟使用自有资金与合肥晟禧共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧机械科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资事项是公司基于中长期战略规划角度所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强对合资公司的风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

双方盖章签字的《合资协议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日