

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：国融证券

北京浩德钢圈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

为进一步实现公司市场战略规划，优化公司战略布局，拓建新的发展平台和渠道，拟对外投资在安徽合肥设立全资子公司合肥浩德供应链管理有限公司，注册资本 5000 万元，注册地址：合肥市庐阳区荷塘路 50 号杏花国际广场 A-办 1008，具体信息以最终工商局核定为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

公司 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资资金来自公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥浩德供应链管理有限公司

注册地址：合肥市庐阳区荷塘路 50 号杏花国际广场 A-办 1008

经营范围：供应链管理服务（具体以工商核定为准。）

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
北京浩德钢圈科技股份有限公司	5000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司对外投资设立全资子公司是公司战略规划和业务发展的需要，通过设立全资子公司，进一步拓展公司业务，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，扩大公司规模，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日