

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司对外（委托）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

拟投资设立全资子公司安徽道金科技有限公司，注册资本 5000 万元，注册地址安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港 A1。

拟投资设立全资子公司安徽嘉荣科技有限公司，注册资本 5000 万元，注册地址安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港 A1 栋 2 楼。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。本次投资为新设立全资子公司，所以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

2021 年 2 月 23 日第三届董事会第九次会议审议通过《对外投资设立全资子公司》议案。

（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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽道金科技有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港 A1

经营范围：模具制造，模具销售，家用电器研发，家用电器零配件销售，家用电器制造，家用电器销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，五金产品研发（具体以工商局核对为准）。

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
合肥高科科技股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

（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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽嘉荣科技有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港 A1 栋 2 楼

经营范围：模具制造，模具销售，家用电器研发，家用电器零配件销售，家用电器制造，家用电器销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，五金产品研发（具体以工商局核对为准）

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
合肥高科科技股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立全资子公司的目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在收益不达预期的风险，请投资者留意。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会为公司带来新的利润增长点，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日