

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司关于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

根据公司的经营发展战略的需要，公司将以现金出资在安徽省芜湖市设立全资子公司芜湖海勒汽车零部件有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 500 万元，持股比例为 100%。

（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向全资子公司/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。

（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

公司于 2021 年 2 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资公司的经营范围：汽车零部件及配件制造；机动车（汽车）零配件制造；车辆动态监控管理设备制造；车辆定位跟踪设备制造；智能车载设备制造；车载通信设备制造；车载多媒体广播融合终端制造；车载多传感融合信息系统制造；车载智能控制器制造；车辆智能操作设备制造；智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；智能控制设备研发；智能化设备安装；智能机器人的销售；人机交互系统软件及其他智能系统软件销售；智能控制设备销售；智能控制系统集成；多媒体设计；多媒体应用技术服务；注塑机制造；金属材料加工、制造；机械零件、零部件加工；有色金属冶炼设备制造；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属物件电镀，抛光、阳极氧化防腐处理；金属物件着色、雕刻、印花、喷涂；金属物件淬火、磨光、去毛刺、研磨、焊接；金属物件喷砂清理、滚筒清理、清洗；焊接材料销售；焊接切割服务；焊接设备销售；模具研发设计；精密模具制造、维修；模具制造；模具销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。涉及进入新的领域，该领域的开拓将助力公司发展战略的实施，进一步提升公司竞争力。

（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

设立有限责任公司/股份有限公司

1、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，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：芜湖海勒汽车零部件有限公司

注册地：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道阳天路 18 号综合楼四层

经营范围：汽车零部件及配件制造；机动车（汽车）零配件制造；车辆动态监控管理设备制造；车辆定位跟踪设备制造；智能车载设备制造；车载通信设备制造；车载多媒体广播融合终端制造；车载多传感融合信息系统制造；车载智能控制器制造；车辆智能操作设备制造；智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；智能控制设备研发；智能化设备安装；智能机器人的销售；人机交互系统软件及其他智能系统软件销售；智能控制设备销售；智能控制系统集成；多媒体设计；多媒体应用技术服务；注塑机制造；金属材料加工、制造；机械零件、零部件加工；有色金属冶炼设备制造；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属物件电镀，抛光、阳极氧化防腐处理；金属物件着色、雕刻、印花、喷涂；金属物件淬火、磨光、去毛刺、研磨、焊接；金属物件喷砂清理、滚筒清理、清洗；焊接材料销售；焊接切割服务；焊接设备销售；模具研发设计；精密模具制造、维修；模具制造；模具销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
芜湖恒泰有色线材股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，拓展公司业务，提高公司盈利能力，以进一步提高公司的市场竞争力和影响力，促进公司持续、稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险，针对潜在的风险，公司将完善管理制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应市场的变化，积极主动地防范上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同时本次对外投资有助于提高公司的市场占有率，有利于提高公司品牌影响力和核心竞争力。

五、备查文件目录

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2021年2月23日