

云南云维股份有限公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的：曲靖能投云维营销有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
- 注册资本 3000 万元，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）现金出资 3000 万元，占 100%股权。
- 本次投资经云维股份第九届董事会第十次会议审议通过。
- 本次投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

云维股份总部于 2021 年 6 月迁至昆明市滇中新区。根据公司当前贸易大部分业务均在曲靖当地开展的实际情况，为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经充分讨论和研究，拟在曲靖市投资设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。

经研究，云维股份拟以自有资金通过现金方式出资 3000 万元设立曲靖能投云维营销有限公司，占注册资本的 100%。经营范围包括化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售；非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售，从事商业经纪业务，废旧金属制品回收与销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。（具体经营范围以相关部门核准为准）

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2021 年 11 月 5 日经公司第九届董事会第十次会议审议，

该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

注册名称：曲靖能投云维营销有限公司

性质：有限责任公司

注册地址：云南省曲靖市

注册资本：三千万元整

经营范围：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售；非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售，从事商业经纪业务，废旧金属制品回收与销售（具体经营范围以相关部门核准为准）

(二) 出资方式、出资额及股权比例

云维股份以自有资金（现金）出资 3000 万元，占总股本的 100%；

四、本次投资的目的及对公司的影响

(一) 本次投资设立的曲靖能投云维营销有限公司及其开展的业务项目符合国家产业政策，有利于提升公司贸易业务的专业化管理水平和运营效率；

(二) 利于公司曲靖当地的业务管理、客户关系维护及区域市场拓展；

(三) 本次对外投资对公司 2021 年全年的经营业绩无影响。

五、备查文件

云维股份第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日