

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司对外投资公告

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

根据公司战略规划，公司拟投资设立全资子公司博尔特（广州）西厨设备有限公司，注册资本暂定为 360 万元。子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 12 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟出资设立全资子公司》的议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，此议案无需提交股东大会审议，不构成关联交易，无回避表决情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本

次拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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。

（八）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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：博尔特（广州）西厨设备有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：广州市花都区花山镇两龙路 11 号（以工商核准登记为准）

经营范围：西厨设备的研发、生产和销售（以工商核准登记为准）

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
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司	360 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提升公司整体综合实力，更具市场竞争力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的谨慎决策，但可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司是为公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021年12月10日