

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：中银证券

合肥汇通控股股份有限公司

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

基于公司未来整体发展战略考虑，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司投资设立全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司，注册地为安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号，注册资本人民币500.00万元，合肥海川汽车部件系统有限公司持股比例为100.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》“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”。故本次设立全资孙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

根据《公司章程》的第一百一十条之规定，章程规定的须由股东大会审议的公司对外担保事项、受增现金资产除外；其他交易事项，例如对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上且不超过 50%的事项；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上且不超过 50%，且金额不超过 1000 万的事项；本次对外投资事项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资孙公司事项已获相关部门的备案或审批。

（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

截止目前还未实际出资。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥金兑汽车科技有限公司

注册地：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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
合肥海川汽车部件系统有限公司	500 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资孙公司，因此未签署投资协议。

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自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，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

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将加强内部管理和风险防范机制的建立和运行。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司，有利于公司延伸产业链及业务范围，有利于培育公司新的利润增长点，对公司的经营及发展产生积极的影响。

五、备查文件目录

无

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2022年1月20日