

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司 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

为满足公司战略发展需要，本公司对外投资设立全资子公司普友（天津）流体科技有限公司，注册地为天津市津南经济开发区（西区）北京街7号办公楼3楼1号，法定代表人为晏圣喆，注册资本为人民币伍佰万元整。

（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

公司第二届董事会第十二次会议审议了《追认对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不需要提交股东大会审议。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：普友（天津）流体科技有限公司

注册地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街7号办公楼3楼1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；水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；新能源原动设备销售；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
天津普友机电设备股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

由于普友股份受现有公司名称的局限性影响，若想在流体科技方面有所进一步研发新技术，提升普友股份的整体技术水平及能力，现有公司的名称已无法拥有更好的吸引力、更不便于未来实现技术研发及成果的转让。通过该投资及注册新公司，进一步扩大普友股份的技术研发、产品创新能力，补充现有研发能力的不足，为未来发展提供更大的发展空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于新公司的研发投入，流动资金可能会出现紧张状态。公司将通过银行贷款补充流动资金，同时，通过公司日常经营产生的利润进一步补充流动资金的缺口并完成贷款的还款。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

短期内会影响公司的利润及技术投资的加大，从长期看，将会为公司的未来发展提供坚实的保障。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2022年4月7日