

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

宜都华迅智能输送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

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，满足未来发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司拟设立全资子公司宜都华迅环保设备有限公司，注册地址为湖北省宜都市，注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

公司拟设立全资子公司宜都万嘉销售有限公司，注册地址为湖北省宜都市，注册资本为人民币 500 万元，公司认缴出资额 500 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

（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》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。”公司本次新设全资子公司属于《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》规定的情形，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 2022 年 05 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司宜都华迅环保设备有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司宜都万嘉销售有限公司的议案》。以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。

(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

宜都华迅环保设备有限公司

(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

本次投资的资金为公司自有资金，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：宜都华迅环保设备有限公司

注册地址：湖北省宜都市

经营范围：物料搬运装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用零部件制造；普通机械设备安装服务。

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
宜都华迅智能输送股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

宜都万嘉销售有限公司

（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

本次投资的资金为公司自有资金，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：宜都万嘉销售有限公司

注册地址：湖北省宜都市

经营范围：机械设备销售；金属制品销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售。

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
宜都华迅智能输送股份有限公司	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，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

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局，有利于公司产品延伸及拓展，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立该全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有利于公司产品延伸及拓展，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2022年5月16日