

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司对外投资的公告

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

浙江威利坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司浙江威利坚进出口有限公司，注册地为浙江省乐清经济开发区滨海南三路 99 号，注册资本为人民币 1000 万元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门审核通过为准。）

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资涉及的资产金额为 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 20.7%，根据公司治理相关规则及公司章程等有关规定，本议案无

需提交股东大会审议。

(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

公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江威利坚进出口有限公司（暂定）

注册地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 99 号（暂定）

经营范围：货物进出口、技术进出口（暂定）

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
浙江威利坚科技股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

公司拟设立全资子公司浙江威利坚进出口有限公司，注册地为浙江省乐清经济开发区滨海南三路 99 号，注册资本为人民币 1000 万元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门审核通过为准。）

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

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

《浙江威利坚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日