

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技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

因公司业务发展的需要，辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司营口坤江直饮水科技有限公司，注册地为：辽宁省营口盖州市市府大街7号，注册资本为人民币2000万元。

（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

2022年7月7日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，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

(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。

(二) 投资标的基本情况

名称：营口坤江直饮水科技有限公司

注册地址：辽宁省营口盖州市市府大街7号

经营范围：金属表面处理及热处理加工，铸造机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），模具销售，增材制造装备制造，喷涂加工，涂装设备制造，金属结构制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造（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
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司	¥20,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司拓展当地业务，保证当地业务顺利开展。优化战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内控制度，建立风险防范机制，适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资从长远发展来看，有利于开拓公司业务、提升公司综合实力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日