

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压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

河南汇龙液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司漯河汇龙商贸有限公司，注册地址为河南省漯河市，注册资本为 100 万元（最终名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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》，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则执行》的有关规定，本次对外投资需总经理决定，无需提交董事会、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

本次交易标的的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

本次投资的资金来源均为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：漯河汇龙商贸有限公司

注册地址：河南省漯河市普陀山路与东方红路交叉口南路东立达创业园5号

经营范围：橡胶制品销售；液压动力机械及元件销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；国内贸易代理。

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
河南汇龙液压科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司漯河汇龙商贸有限公司，注册地址为河南省漯河市，注册资本为100万元。

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

设立全资子公司系为适应公司自身发展需要，搭建区域供应链销售体系，进

一步拓展的公司的销售领域，形成公司盈利增长点，进一步提高公司持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司对外投资决定》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日