

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

## 常州伟泰科技股份有限公司 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

根据常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和经营规划的需要，公司拟在马来西亚设立全资子公司。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答》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

公司于2022年10月31日召开第三届董事会第五次会议，本次董事会应出席的董事8人，实际出席的董事8人，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜，无需提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。

（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

（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

公司本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：Well-Tech (M) Technologies Sdn Bhd （以实际注册审批为准）

注册地址：马来西亚槟城（以实际注册审批为准）

经营范围：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；通信设备制造；通信设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（以实际

注册审批为准)

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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 常州伟泰科技股份有限公司 | 250 万美金  | 现金   | 认缴    | 100.00%   |

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

### 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

本次对外投资是公司从未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于提升公司未来整体业绩水平，提高公司综合竞争力，对公司持续发展经营起到重要作用。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的国家政策风险、市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

## 五、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日