

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特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

武汉东江菲特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展规划，出资设立全资子公司武汉东江电液科技有限公司，注册资本：壹仟万元整，注册地址：湖北省武汉经济技术开发区。

（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。因此公司本次对外投资设立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11月22日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司武汉东江电液科技有限公司》的议案，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设立全资子公司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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：武汉东江电液科技有限公司

注册地址：湖北省武汉经济技术开发区创业四路 47 号

主营业务：一般项目:通用零部件制造；汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
武汉东江菲特科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司武汉东江电液科技有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为湖北省武汉经济技术开发区，注册资本为人民币 1000 万元，本公司武汉东江菲特科技股份有限公司占注册资本的 100.00%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日