

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源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

本公司拟与固镇县工业建设投资有限责任公司共同出资设立控股子公司安徽祥源汉兴科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），注册地为安徽省蚌埠市，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，安全咨询服务，环保咨询服务，节能管理服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，园区管理服务，工程管理服务，供应链管理服务，创业空间服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，财务咨询，社会经济咨询，企业管理咨询，工程咨询，招投标代理服务。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%；固镇县工业建设投资有限责任公司拟认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”。故本次公司新设控股子公司，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

安徽祥源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2023年3月15日在公司一楼会议室召开，公司现有董事5人，实际出席或授权出席董事5人，会议表决通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：固镇县工业建设投资有限责任公司

住所：安徽省蚌埠市固镇县连城镇马铺路安徽固镇经济开发区管理委员会院内

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县连城镇马铺路安徽固镇经济开发区管理委员会院内

注册资本：1000万元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；土地的储备、整理、熟化、开发；房屋租赁、销售及管理；招标代理服务；土地测绘服务；建筑材料销售。建筑工程、建筑装修装饰建设、园林路灯绿化工程施工、维护、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：余波

控股股东：安徽固镇经济开发区管理委员会

实际控制人：安徽固镇经济开发区管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：固镇县工业建设投资有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县连城镇马铺路安徽固镇经济开发区管理委员会院内

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，安全咨询服务，环保咨询服务，节能管理服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，园区管理服务，工程管理服务，供应链管理服务，创业空间服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，财务咨询，社会经济咨询，企业管理咨询，工程管理咨询，招投标代理服务

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
安徽祥源科技股份有限公司	货币出资	8,000,000.00	80.00%	4,000,000.00
固镇县工业建设投资有限公司	货币出资	2,000,000.00	20.00%	1,000,000.00

(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

公司以自有资金进行投资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与固镇县工业建设投资有限责任公司共同出资设立控股子公司安徽祥源汉兴科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司拟认缴出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80.00%；固镇县工业建设投资有限责任公司拟认缴出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%。

五、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

本次对外投资是给予业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司服务产业园区的能力，符合公司未来整体发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况及经营成功产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日