

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属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

因业务发展及运作项目的需要，福建钢泓金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司海南万格丽智能家居科技有限公司（以下简称“海南万格丽”）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统发布的《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》的相关规定：“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。”，故本次对外投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

公司于2023年04月12日召开第三届董事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司【海南万格丽智能家居科技有限公司】的议案》。该议案不构成关联交易，不存在回避表决情况。

（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：海南万格丽智能家居科技有限公司

注册地址：海南省海口市江东新区海涛大道3号海南师范大学国家大学科技园研发楼创梦空间C-031号

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（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） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；门窗销售；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用木制品销售；木制容器销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；家具安装和维修服务；专业设计服务；

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
福建钢泓金属科技股份有限公司	现金	300 万元	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
公司拟用自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

因业务发展及运作项目的需要，公司拟出资 300 万元。设立全资子公司海南万格丽智能家居科技有限公司。

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

本次对外投资系基于公司未来整体发展战略的考虑，有利于公司业务的拓展，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司发展的需要，有利于公司的战略布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日