

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程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

公司根据业务发展需要，提升综合竞争力，拟设立全资子公司广西及时雨工程科技有限公司。注册资本为人民币300万元，公司以自有资金出资，持股比例为100.00%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》之规定，“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，本次公司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

公司于2023年04月14日召开第二届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司在董事会的审批权限内，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：广西及时雨工程科技有限公司

注册地址：以当地工商部门登记为准

主营业务：以当地工商部门登记为准

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
广西欧联设备安装工程股份有限公司	现金	300 万元	100%	/

（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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是根据公司整体发展战略所作出的决策，有利于拓展公司业务，丰富的产业结构，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司整体发展战略所作出的决策，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，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第二次董事会第八次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司

董事会

2023年4月14日