

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

河源富马硬质合金股份有限公司

追认对外投资的公告

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

为适应公司业务发展需要，推进和扩展电商零售业务，河源富马硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司河源镓通商贸有限公司（以下简称“镓通公司”），注册资本 100 万元。

镓通公司成立于 2020 年 6 月 16 日，以员工名义设立，认缴注册资本 100 万元，未实缴出资，公司股东提供借款 30 万元运营，上述对外投资事宜发生时，公司未能及时履行信息披露义务，现公司追认该次对外投资。”

（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。故本次新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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，上述事项虽未达到公司董事会审议的交易事项标准，无需由董事会按照相关规定履行决策程序，但基于设立子公司为较大事项，公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十一次会议予以追认。董事会表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案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：河源镒通商贸有限公司

注册地址：东源县仙塘镇经济开发区(红光村涧头桥)河源富马硬质合金股份有限公司新综合楼一楼门店

主营业务：销售：五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、工量刀具、仪器仪表、一类医疗器械、建筑材料、电脑及配件、办公设备、包装材料、工艺品（不含象牙及其制品）、金属材料、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件。（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）。

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 |
|----------------|------|-----------|-----------|------|
| 河源富马硬质合金股份有限公司 | 现金 | 1,000,000 | 100% | 0 |

投资项目的具体内容

公司与镒通公司工商登记股东完成股权转让后，镒通公司变为公司全资子公司，纳入挂牌公司合并报表范围。

（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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

本次对外投资无相关协议，主要是追认确认公司对外交易事项，公司需与镒通公司工商登记股东签署股权转让文件，并办理市场登记信息变更。

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

本次对外投资主要是设立全资子公司，主要目的是由子公司独立经营电商零售业务，进一步拓展销售渠道，挖掘公司业务深度，并积极利用互联网资源和网络销售平台，提高公司专业化的市场服务能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司根据业务发展战略作出的审慎决策，可能面临市场变化带来的经营风险。公司对可能面临的风险因素进行充分评估，通过建立完善的投资管控机制，提前加强市场调研和营销布局，积极防范及应对上述风险。

（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布局完善销售渠道的重要发展战略，有利于业务收入的增长，提高公司经济效益，提升公司整体竞争力。

五、备查文件目录

河源富马硬质合金股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023年4月26日