

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

## 珠海市威旗防腐科技股份有限公司对外投资设立控股子公司公告

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

公司拟与菁源七期（兰州）新材料科技有限公司（以下简称“菁源七期”）共同投资设立甘肃威旗新材料有限责任公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 200 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 110 万元，占注册资本的 55%，菁源七期认缴出资人民币 90 万元，占注册资本 45%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

#### （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》1.2 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”。故公司本次为新设控股子公司，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

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对

对外投资设立控股子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立控股子公司需报市场监督管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理局最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：甘肃威旗新材料有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地 811 室。

主营业务：工业防腐涂料、海洋船舶防腐涂料、特种功能涂料、车辆涂料、航空涂料、迷彩伪装涂料（含数码迷彩伪装涂料、船舶伪装涂料及飞机蒙布伪装涂料）、隐身材料（含隐身涂料、伪装网）、润滑涂料及特种润滑脂的销售；防腐技术、功能材料、数码迷彩图案的研发及设计；防腐工程、伪装工程、数码迷彩涂装工程及建筑涂料工程（需资质证的凭资质证开展经营活动）施工及技术服务；

清洁服务；劳保用品；涂装工具；建筑材料、化工原料及化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。

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
珠海市威旗防腐科技股份有限公司	货币	110	55%	0
菁源七期（兰州）新材料科技有限公司	货币	90	45%	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

公司拟与菁源七期（兰州）新材料科技有限公司（以下简称“菁源七期”）共同投资设立甘肃威旗新材料有限责任公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 200 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 110 万元，占注册资本的 55%，菁源七期认缴出资人民币 90 万元，占注册资本 45%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

## 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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并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

本次对外投资从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善合资公司法人治理结构，明确合资公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对各种风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

符合公司长远发展规划，利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日