

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦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

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的需要，公司与江苏泽洋制冷设备有限公司共同投资设立控股子公司：江苏沣华节能环保有限公司，成立日期：2023年8月31日，注册资本1000万元，北京华彦邦科技股份有限公司52%持股。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第一条的规定“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，公司本次设立控股子公司的事项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

2023年9月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于对外投资设立江苏沣华节能环保有限公司子公司》议案；会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议案无需提交股东

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏泽泮制冷设备有限公司

住所：南京市高淳区东坝街道英瑞路1号

注册地址：南京市高淳区东坝街道英瑞路1号

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈武洪

控股股东：陈武洪

实际控制人：陈武洪

关联关系：不存在关联关系

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：江苏泮华节能环保有限公司

注册地址：江苏省南京市高淳区古柏街道产业园C区1幢326号

主营业务：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；科技推广和应用服务；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备修理；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
北京华彦邦科技股份有限公司	现金	5,200,000	52%	0
江苏泽泮制冷设备有限公司	现金	4,800,000	48%	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
自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日