

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司对外投资设立子公司的 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

合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“合肥怀智科技有限公司”，已于2023年9月26日完成工商注册，并取得合肥市长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册地址为“安徽省合肥市长丰县双凤开发区淮南北路与润河路交口东南角1号”，注册资本为人民币10,000,000元。其中公司出资人民币10,000,000元，占新设立公司注册资本的100.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次为新设全资子公司，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

根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

已于 2023 年 9 月 26 日完成工商注册,并取得合肥市长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资围绕公司泵阀主业延伸拓展,涉及进入智能机器人领域,开展智能机器人、人工智能应用软件等的研发与销售,有利于拓宽公司的主营业务收入,提高公司的盈利能力和市场竞争力。

(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：合肥怀智科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤开发区淮南北路与润河路交口东南角 1 号

主营业务：一般项目：智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
-------	------	----------	-----------	------

合肥华升泵阀股份有限公司	现金	10,000,000 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
公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

主要目的是为了拓宽公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

目前处于前期筹备阶段，仍需要时间筹备相关业务人员、技术、资金等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。从长远发展来看，本次投资对公司经营产生积极影响。

五、备查文件目录

《合肥怀智科技有限公司营业执照》

《合肥华升泵阀股份有限公司章程》

《合肥华升泵阀股份有限公司对外投资管理制度》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2023年9月27日