

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股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

因经营发展的需要，公司投资设立控股子公司内蒙古云中发展投资有限公司，该公司成立日期为2023年08月18日，注册地为内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C区15号，注册资本为5000万元人民币，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资2550万元人民币，占内蒙古云中发展投资有限公司注册资本的51%。经营范围为：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；技术进出口；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业投资（限投资未上市企业）；基于云平台的业务外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；工程管理服务；对外承包工程；金属材料销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；选矿；金属矿石销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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》的相关规定“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。”

本次对外投资为新设控股子公司，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 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司内蒙古云中发展投资有限公司》议案。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚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：呼和浩特市玉泉区发展投资有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区滨河南路香榭澜湾滨河广场 A 座 4 层 403 室

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区滨河南路香榭澜湾滨河广场 A 座 4 层 403 室

注册资本：5000 万

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务。（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：周旭

控股股东：呼和浩特市玉泉区财政局

实际控制人：呼和浩特市玉泉区财政局

关联关系：无

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：内蒙古云中发展投资有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C区15号

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；技术进出口；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业投资（限投资未上市企业）；基于云平台的业务外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；工程管理服务；对外承包工程；金属材料销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；选矿；金属矿石销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
呼阔科技控股股份有限公司	货币	25,500,000.00	51%	0.00
呼和浩特市玉泉区发展投资	货币	24,500,000.00	49%	0.00

有限公司				
------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的资金为自有资金

四、对外投资协议的主要内容

因经营发展需要，公司投资设立控股子公司内蒙古云中发展投资有限公司注册资本 5,000 万元，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资 2550 万元，占注册资本的 51%。呼和浩特市玉泉区发展投资有限公司认缴出资 2450 万元，占注册资本的 49%。认缴出资日期为 2042 年 12 月 31 日。公司地址位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；技术进出口；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业投资（限投资未上市企业）；基于云平台的业务外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；工程管理服务；对外承包工程；金属材料销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；选矿；金属矿石销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

根据公司的发展规划，公司计划转性拓展新业务，新注册的公司有利于开展相关业务。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理以适应业务要求及市场变化，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

本次投资有利于拓宽公司业务范围，增强公司竞争优势，对公司未来财务和经营状况将产生积极影响。

六、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2023年10月20日