

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料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

为了业务发展需要，公司决定与王小平共同出资成立“洛阳优波科工程有限公司”（为本公司子公司），注册地为河南省洛阳市孟津区，注册资本为1,000,000.00元，本公司出资510,000.00元，出资占比51.00%，王小平出资490,000.00元，出资占比49.00%，由王小平担任法定代表人（上述信息以工商登记为准）。

（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》：“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。”因此公司本次对外投资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

公司于2023年10月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于在孟津设立子公司的议案》，表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；分别占出席会议董事所持有有效表决权的100%、0%、0%。本议案不涉及关联交易事

项，无需回避表决。本议案无需股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：王小平

住所：河南省孟津县白鹤镇鹤中村

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：洛阳优波科工程有限公司

注册地址：河南省洛阳市孟津区

主营业务：建筑工程施工

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
郑州优波科新材料股份有限公司	货币	51.00 万	51.00%	0.00
王小平	货币	49.00 万	49.00%	0.00

(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来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与王小平共同出资成立“洛阳优波科工程有限公司”(为本公司子公司)，注册地为河南省洛阳市孟津区，注册资本为 1,000,000.00 元，本公司出资 510,000.00 元，出资占比 51.00%，王小平出资 490,000.00 元，出资占比 49.00%，由王小平担任法定代表人（上述信息以工商登记为准）。

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

本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面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从长远战略布局角度出发，所做出的慎重决策。子公司的设立尚需获得当地市场监督管理部门及相关审批部门核准，可能存在未获得批准的风险。成功设立后，子公司可能在经营过程中面临市场、经营管理等风险。公司将运用多年的经营管理经验，完善治理结构和监督机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范各类风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023年10月24日