

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

## 浙江百川导体技术股份有限公司

### 补充确认对外投资的公告

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

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，加速实施公司中长期战略布局，提升公司的综合竞争力，公司 2023 年 11 月 30 日在广东佛山地区设立全资子公司广东精弘特导科技发展有限公司。

##### （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》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

##### （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 12 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议公司对外投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，会议表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本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

本次交易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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东精弘特导科技发展有限公司

注册地址：佛山市高明区荷城街道蓬山路 83 号六车间

主营业务：一般项目：金属制品研发，电子元器件制造；有色金属合金销售，金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发。（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
浙江百川导体技术股份有限公司	现金	500 万	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司投资设立新公司，不涉及签署相关协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次投资为了实现公司珠三角地区业务拓展，优化公司战略布局，确保公司快速发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，进一步提升公司营业收入和盈利能力，有利于增强公司的综合实力。本次投资可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增强公司主营业务的市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日