

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

## 宁波市五角阻尼股份有限公司

## 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

为满足宁波市五角阻尼股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司拟与自然人郑冰利共同投资设立“中山五角阻尼液压有限公司”（以下简称“控股子公司”，暂定名）。控股子公司注册资本为 100 万元，其中公司认缴出资 90 万元，占注册资本 90%，郑冰利认缴出资 10 万元，占注册资本 10%，控股子公司具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地行政审批局注册登记为准。

## (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》1.2 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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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

公司董事会于 2024 年 2 月 2 日审批通过了《关于对外投资设立控股子公司的方案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。

#### （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、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

#### （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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

### 三、对外投资协议的主要内容

为满足宁波市五角阻尼股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司拟与自然人郑冰利共同投资设立“中山五角阻尼液压有限公司”（以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册资本为 100 万元，其中公司认缴出资 90 万元，占注册资本 90%，郑冰利认缴出资 10 万元，占注册资本 10%。

### 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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善控股子公司治理结构，加强内部作机制得建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制。并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司扩大业务范围，有利于培育公司新的利润增长点，对公司的经营及发展产生积极的影响。

五、备查文件目录

《宁波市五角阻尼股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2024年2月2日