

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）股份有限公司对外投资设立全资 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

根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司“广东正华建筑科技有限公司”，注册地址：广东省梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区绿创大道正华钢构（广东）股份有限公司，注册资本：人民币 500 万。拟设立全资子公司名称、注册地址、营业范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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》之规定：“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”。故公司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

2024 年 2 月 2 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议

案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立全资子公司需报市场监督管理部门办理注册登记手续，具体公司名称、注册地址、营业范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：广东正华建筑科技有限公司

注册地址：广东省梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区绿创大道正华钢构（广东）股份有限公司

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：工程管理服务；金属结构制造；金属结构销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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
正华钢构（广东）股份有限公司	资产	5,000,000	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
公司以现有不动产权出资，不涉及现金、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展及战略规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险、管理风险、市场风险等。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，不断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

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事、监事、高级管理人员及记录人签字并加盖公司董事会章的《正华钢构（广东）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2024年2月5日