

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技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

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟成立全资子公司，注册资本为人民币 3,000 万元，公司注册地址为杭州市余杭区七贤桥村，暂定名为浙江科纳家用电器制造有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次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

2024 年 02 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于拟投资建设浙江科纳家用电器制造有限公司的议案》，根据公司章程相关规定，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江科纳家用电器制造有限公司

注册地址：杭州市余杭区良渚七贤桥村

主营业务：家用电器制造；家用电器零配件销售

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
浙江麦迪制冷科技股份有限公司	现金	3,000 万元	100%	3,000 万元

（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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

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

为实现公司持续发展、优化公司战略布局。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从未来发展战略的角度做出的慎重决策，有利于公司提升技术研发水平和综合竞争力，但是在子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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

本次投资有利于公司引进制冷领域人才，提高公司科技研发水平和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日