

证券代码：872573

证券简称：艾瑞技术

主办券商：国融证券

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

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

为了完善公司产业布局、增强公司竞争能力、提高公司盈利能力、拓展公司市场业务，公司拟在浙江省湖州市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞鸿泰（浙江）汽车科技有限公司（以工商部门核名为准）。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

本次设立事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

本次设立全资子公司事项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：艾瑞鸿泰（浙江）汽车科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇创业大道 398 号 A 座 3 楼 05 室（莫干山国家高新区）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（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
哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司	现金	10,000,000	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

出资来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在浙江省湖州市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞鸿泰（浙江）汽车科技有限公司（具体以办理营业执照时的登记为准），注册资本：壹仟万元；注册地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇创业大道 398 号 A 座 3 楼 05 室（莫干山国家高新区）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（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)。

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

当前公司面临较好的发展机遇，为了完善公司产业布局、拓展市场业务、提高公司盈利能力，增强公司竞争力，符合公司长远发展规划和利益。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给全资子公司相关资源配置和业务规划、帮助其完善治理和监管机制，积极防范上述风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资为公司构建华东汽车市场布局奠定了基础，符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

董事会

2024年3月7日