

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子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

根据公司整体发展和实际经营需要，公司设立全资子公司蚌埠墨高烯新材料科技发展有限公司。注册资本为人民币 1000 万元整，注册地址为安徽省蚌埠市高新区兴旺路 558 号，设立日期为 2023 年 12 月 20 日。

（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

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于《补充审议对外投资设立子公司》的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次对外投资设立子公司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

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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：蚌埠墨高烯新材料科技发展有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市高新区兴旺路 558 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售；超导材料制造；超导材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；机械设备研发；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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
安徽祈艾特电子科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	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自有货币资金，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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2024年3月8日