

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司对外投资设立 孙公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司投资设立的子公司上海誉申能源技术发展有限公司（以下简称：“誉申能源”）拟全资设立上海誉申硕贸实业有限公司，注册地址为上海市，注册资本为人民币 2000 万元。拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（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”，因此公司本次对外投资事项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 3 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投

资设立孙公司的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关制度规定，该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

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监管部门注册登记。以上信息以当地市场监管部门最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售，是公司新开辟业务领域。

（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：上海誉申硕贸实业有限公司

注册地址：上海市

主营业务：机械设备租赁；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售。

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
上海誉申能源科技发展有限公司	货币	20,000,000	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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次投资设立孙公司，主要是根据公司发展需要，整合公司内部及外部业务合作伙伴的优质资源，助力新业务的拓展，提升公司整体经营业绩，增强公司未来的盈利能力。

（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布局出发做出的慎重决策。但由于与公司目前主营业务的差异性较大，所以在实际运营过程中面临一定的市场风险、经营风险。公司将完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2024年3月21日