

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体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

公司拟对外投资设立全资子公司兰州裕氟新材料有限公司，注册资本3000万元，拟注册地址为兰州新区，公司名称、经营范围、详细注册地址最终以工商登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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

公司于2024年6月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《对外投资的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案无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

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：兰州裕氟新材料有限公司

注册地址：兰州新区（具体以工商登记为准）

主营业务：具体以工商登记为准

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
兰州裕隆气体股份有限公司	现金	3000 万元	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资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，不涉及相关协议的签署。

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

公司本次对外投资参股公司符合公司的整体战略发展规划，目的是拓宽公司业务领域，增强公司核心竞争力，提升公司综合实力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司整体发展战略所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制，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

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2024年6月13日