

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合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

为了更好地发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟在香港特别行政区设立全资子公司，公司名称拟定为美合科技（香港）有限公司（MAKHOP TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED），注册资本 60 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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》第 1.2 条：“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。”故本次对外投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 6 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需要报请中国大陆及香港特别行政区相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(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：美合科技（香港）有限公司（MAKHOP TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED）

注册地址：香港九龍荔枝角永康街 55 號金百盛中心 32 楼 5C 室

主营业务：润滑油销售和售后服务

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
珠海美合科技股份有限公司	现金	60 万美元	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

本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次设立香港子公司，主要基于公司战略发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经营，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极的影响。

五、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日