

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆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

公司出资在河北省沧州市运河区北京路华凯大厦 201 室设立贸易有限公司，进行一般货物的贸易和货物进出口的经营。本公司出资占设立贸易有限公司注册资本总额的 100.00%。

公司名称“沧州会朗贸易有限公司”（以登记管理机构核准的名称为准），注册地址：河北省沧州市运河区北京路华凯大厦 201 室，注册资本为人民币 100 万元，出资均为货币出资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据证监会发布的《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组的规定标准：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚泰国际会审字

(2024) 第 0109 号审计报告载明，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 388,963,985.21 元，净资产总额为人民币 320,924,821.43 元。

公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 100 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.26% 和 0.31%，且最近 12 个月内无其他相关投资，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

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

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易属于董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立“贸易有限公司”需要向政府相关登记和主管等部门办理核准或备案手续。

(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：沧州会朗贸易有限公司

注册地址：河北省沧州市运河区北京路华凯大厦 201 室

主营业务：一般项目：机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；机械零件、零部件销售；通信设备销售；环境保

护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；家具销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；建筑工程用机械销售；电子专用设备销售；货物进出口；食品进出口；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
沧州会友线缆股份有限公司	货币	1,000,000.00	100.00%	0.00

（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
出资资金来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

贸易公司注册资本为100万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，由股东按照公司章程规定的期限内缴足，公司章程规定的认缴期限最长不得超过自公司成立之日起五年。

贸易公司为由沧州会友线缆股份有限公司设立的只有一个股东的有限责任公司。

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

扩大公司战略布局，提升公司的创新能力及整体实力，增强公司的未来盈利能力，对公司的未来发展具有重要意义。

（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利益出发，提升公司的品牌及综合实力，扩大公司的市场领域的重要经营行为，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长有积极作用。

五、备查文件目录

《沧州会朗贸易有限公司章程》

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2024年7月24日