

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚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

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前国际市场的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，公司拟在加拿大成立全资子公司：Vich Industries (Canada), inc.（中文名称：纬诚实业（加拿大）有限公司），注册地址：181 Bay Street, Suite 1800, Toronto, Ontario, M5J 2T9, Canada，注册资本：170 万加元，经营范围：金属制品制造；网络设备制造；通信设备制造；金属制品销售；通信设备销售；货物进出口；电子、机械设备维护；仓储服务。具体以加拿大当地登记机关核准结果为准。

公司以自有资金出资，持股比例为 100%，总投资额 280 万加元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》1.2 之规定：“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”。公司本次新设全资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

2023年5月31日，公司召开2024年第五次总经理办公会，审议通过《关于公司在加拿大新建年产24万米网格桥架生产项目的议案》。

本次对外投资涉及资产总额未达到公司2023年度经审计总资产的10%以上，按照公司章程第一百一十五条规定，“除股东大会或董事会审议范围以外的重大投资事项，由总经理办公会议审议通过，报公司董事长批准后执行”，本次投资无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门的备案批准。

（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：Vich Industries (Canada), inc.（中文名称：纬诚实业（加拿大）有限公司）

注册地址：181 Bay Street, Suite 1800, Toronto, Ontario, M5J 2T9, Canada

主营业务：金属制品制造；网络设备制造；通信设备制造；金属制品销售；通信设备销售；货物进出口；电子、机械设备维护；仓储服务。

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
宁波纬诚科技股份有限公司	货币	280 万加元	100%	0

投资项目的具体内容

年产 24 万米网格桥架的生产项目。

(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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，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

本次扩展海外业务,通过成立加拿大子公司,进一步优化公司战略布局,更好为国外客户服务,满足公司发展需求;同时降低特定地区关税负担,降低物流和仓储成本,提高整体运营效率,提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异,可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险,境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划,对公司业务有积极正面影响,符合公

司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《2024 年第五次总经理办公会会议纪要》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日