

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

关于境外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司经营战略发展需要，拟以自有（自筹）资金对外投资不超过40万新加坡币（或等价值的人民币）在新加坡设立全资子公司，新加坡泰昌投资有限公司 Singapore Thaichang Investment Pte Ltd. 经营范围：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

根据公司经营战略发展需要，拟由新加坡泰昌投资有限公司以自有（自筹）资金对外投资不超过40万新加坡币（或等价值的人民币）在新加坡设立全资子公司，新加坡富泰国际贸易有限公司 Singapore Futai International Trading Pte Ltd. 经营范围：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

根据公司经营战略发展需要，拟由新加坡泰昌投资有限公司和新加坡富泰国际贸易有限公司以自有（自筹）资金对外投资不超过100万美元（或等价值的人民币）在泰国设立全资子公司，泰国大象门五金制造有限公司，Thailand Elephant Gate Hardware Amfactuing Co.. Ltd. 经营范围：五金交电、金属材料、建筑材料、机械设备及配件等。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（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《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、二级子公司及三级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

2024年9月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议关于境外投资设立全资子公司的议案，会议表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚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

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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：新加坡泰昌投资有限公司

Singapore Thaichang Investment Pte Ltd

注册地址：新加坡

主营业务：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（币种：新加坡币）

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
苏州市富尔达科	货币	40万元	100%	0

技股份有限公司				
---------	--	--	--	--

(二) 名称：新加坡富泰国际贸易有限公司

注册地址：新加坡

主营业务：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。(具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：(币种：新加坡币)

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
新加坡泰昌投资有限公司	货币	40 万元	100%	0

(三) 名称：泰国大象门五金制造有限公司

注册地址：泰国

主营业务：五金交电、金属材料、建筑材料、机械设备及配件等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：(币种：美元)

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
新加坡泰昌投资有限公司	货币	50 万元	50%	0
新加坡富泰国际贸易有限公司	货币	50 万元	50%	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

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立新的全资境外子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次新设立新加坡全资子公司、二级子公司及三级子公司，可以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，提升公司综合竞争力。

本次对外投资可能存在的风险：

本次投资交易生效尚需经境内外相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，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、二级子公司及三级子公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外政治经济环境变化等风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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境外全资子公司、二级子公司及三级子公司，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

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十二届会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日