

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司 对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

河北泽宏科技股份有限公司（简称“公司”）拟设立全资子公司三河泽宏电气有限公司，注册地为河北省廊坊市三河市洵阳镇西街村南平香路西，注册资本为人民币 1,008 万元，持股 100%。具体信息以实际工商注册结果为准。

（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》的相关规定：“1.2 设立子公司或向子公司增资：挂牌公司新设立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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故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

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于对

外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子公司设立不涉及关联交易事项，根据《公司章程》第一百一十四条的规定：“董事会有权决定公司下列投资、融资事项：（一）决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%以下的对外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。”。

公司最近经审计 2023 年期末的合并会计报表净资产为 109,523,982.25 元，本次公司出资 1,008 万元，投资总额未超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。2024 年 1 月 16 日公司对外投资 1,807.20 万元设立控股子公司唐山泽宏电气有限公司，2024 年度累积对外投资金额 2,815.20 万元，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。本次设立子公司事宜无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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：三河泽宏电气有限公司

注册地址：河北省廊坊市三河市洵阳镇西街村南平香路西

主营业务：一般项目：智能仪器仪表制造；物联网设备制造；物联网技术研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；电子元器件制造；安防设备制造；软件开发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；物联网应用服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；仪器仪表销售；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务。（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
河北泽宏科技股份有限公司	现金	1,008 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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司三河泽宏电气有限公司，注册地为河北省廊坊市三河市洵阳镇西街村南平香路西，注册资本为人民币 1,008 万元，持股 100%。具体信息以实际工商注册结果为准。

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

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，根据经营发展的需要，依托公司现有优势，整合市场资源，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

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验，加强监督与控制，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日