

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司“郑州凯雪金属制造有限公司”注册资本人民币 500 万元。（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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

根据《郑州凯雪冷链股份有限公司对外投资管理制度》相关规定，“对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以上”或“对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 以上，且绝对金额超过 300 万元”由董事会批准。

公司单笔对外投资未达到上述标准的，由公司总经理审批并负责实施。

(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：郑州凯雪金属制造有限公司

注册地址：河南省郑州中牟汽车产业集聚区内盛园路南，建设路西侧郑州凯雪冷链股份有限公司钣金车间

主营业务：机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；通用零部件制造；紧固件制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口

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
郑州凯雪冷链股份有限公司	现金	5,000,000.00	100.00%	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

公司以自有货币资金出资

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，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

围绕公司未来发展战略，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险。但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控制范围之内。本次设立的全资子公司，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

五、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司关于设立全资子公司的专项办公会会议纪要》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2024年10月11日