

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，更好地服务于客户，公司控股子公司永锋科技（香港）有限公司以货币方式出资，在美国地区投资设立控股孙公司，主要从事：“包装材料、塑料缓冲材料、汽车零部件、原材料的销售；进出口贸易；技术进出口；实业投资”，投资总额为 50.00 万美元。

(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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司控股子公司本次新设控股孙公司属于《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》规定的情形，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30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外控股孙公司尚需获得境外公司注册登记核准机关的批准，设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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：YOURFRIEND TECHNOLOGY (US) INC.

注册地址：美国

主营业务：包装材料、塑料缓冲材料、汽车零部件、原材料的销售；进出口贸易；技术进出口；实业投资

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
-------	------	----------	-----------	------

永锋科技（香港）有限公司（英文名：Yourfriend Technology（Hong Kong）Co., Ltd）	现金	50 万美元	100%	-
--	----	--------	------	---

（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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资新设控股孙公司，不涉及签署对外投资协议。

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

为扩展海外业务,进一步优化公司战略布局,满足公司发展需求,为公司持续发展提供新的动力和增长点,全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资需获得境外公司注册登记核准机关的批准。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,可能给境外公司的设立带来一定的风险,境外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。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,努力确保公司投资的安全与收益,以适应业务需求、市场政策变化,积极防范和应对上述风险。

（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,本次对外投资设立控股孙公司,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

(一)《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日