

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于对外投资设立海外孙公司的公告

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

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在马来西亚投资设立海外孙公司，扩大新加坡、马来西亚等亚太市场的占有率，突破欧美市场贸易壁垒，进一步完善公司产品在全球市场的营销渗透，逐渐实现在腐蚀控制领域国际领先企业的战略目标。

公司拟以自有资金通过新加坡子公司 Jennings Holdings Pte.Ltd.在马来西亚设立孙公司 Jennings Anodes Malaysia SDN BHD（暂定名，具体以马来西亚工商登记机关登记为准）；该公司主要从事腐蚀控制设备、防腐材料的生产、销售以及提供相应的技术服务业务，投资总额不超过 500 万美元；该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以马来西亚工商登记机关登记为准。

（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：“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加投资，不构成重大资产重组”，故本次交易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 2024 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于新设马来西亚孙公司的议案》。本议案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司由董事会审议通过后，需向宁波市发展和改革委员会等政府相关部门前置审批，亦需报新公司注册当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本、注册地址以及具体经营范围等相关内容以国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准为准。

（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

公司名称：Jennings Anodes Malaysia SDN BHD（暂定名，具体以马来西亚工商登记机关登记为准）

注册地址：以最终马来西亚当地工商登记为准

主营业务：腐蚀控制设备、防腐材料的生产、销售以及提供相应的技术服务

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

Jennings Holdings Pte.Ltd.	现金	500 万美金	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

本次投资资金来源于公司自有资金，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

本次对外投资为公司出资新设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

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

本次公司在马来西亚设立海外孙公司，是为了更好地开拓海外市场，服务海外客户，进一步提升公司产品在海外市场的竞争力和提高公司品牌在国际市场的知名度。本次投资符合公司业务发展的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需马来西亚相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（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目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对

外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2024年11月1日