

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备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

上海沃迪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟在上海设立全资子公司：上海凯迈迪分离技术有限公司（暂定名），设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

（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》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。”因此公司本次对外投资成立全资子公司，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2025年1月13日召开第五届董事会第八次会议，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司内部相关制度规定，本次对外投资尚需经股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过注册地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

(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：上海凯迈迪分离技术有限公司

注册地址：上海

主营业务：离心机研发、生产及销售（具体公司注册名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理局核准通过为准）

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
上海沃迪智能装备股份有限公司	现金	10,000,000	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

本次对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范和应对上述风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响

五、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2025年1月15日