

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子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

为实现淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）智能矿山信息系统持续发展、深度融入矿用鸿蒙战略布局，公司拟成立全资子公司万泰鑫开鸿内蒙古科技有限公司（以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为 1000 万元，拟定注册地址为鄂尔多斯空港物流园区大数据中心鄂尔多斯数字化转型促进中心 108 号，拟定营业范围为：“一般项目：信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。”最终公司名称、经营范围、注册地址等均以工商登记机关核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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。本次投资为新设立全资子公司，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

《关于对外投资成立子公司的议案》已经淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》及《淮南万泰电子股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过股东大会审批。

（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：万泰鑫开鸿内蒙古科技有限公司

注册地址：鄂尔多斯空港物流园区大数据中心鄂尔多斯数字化转型促进中心108号

主营业务：信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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
淮南万泰电子	货币	1000 万元	100%	0 万元

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资设立全资子公司基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

设立的全资子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、通过建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资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，提高公司未来的投资收益，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

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日