

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司：西安宝昱专用机械制造有限公司。

注册地址拟为陕西省西安市，注册资本拟为 300 万元人民币。经营范围拟定为：专用设备制造和销售（不含许可类专业设备制造）、环境保护专用设备制造和销售、温室气体排放控制装备制造和销售、电子专用设备制造和销售、包装专用设备制造和销售、通用设备制造和销售（不含特种设备制造）、燃煤烟气脱硫脱硝装备制造和销售、除尘技术装备制造和销售、污泥处理装备制造和销售、生活垃圾处理装备制造和销售、道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（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。”因此，公司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《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资已经第一届董事会第十五次会议表决通过，5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报当地工商行政管理部门审批。

（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：西安宝昱专用机械制造有限公司

注册地址：陕西省西安市

主营业务：专用设备制造和销售(不含许可类专业设备制造)、环境保护专用设备制造和销售、温室气体排放控制装备制造和销售、电子专用设备制造和销售、包装专用设备制造和销售、通用设备制造和销售(不含特种设备制造)、燃煤烟气脱硫脱硝装备制造和销售、除尘技术装备制造和销售、污泥处理装备制造和销售、生活垃圾处理装备制造和销售、道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

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
陕西宝昱科技 工业股份有限 公司	现金	300 万元	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
公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次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

为推动公司战略化产业布局发展，更好的把控产品, 促进公司稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从战略发展出发所做出的慎重决定，合法合规，不存在
重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制并建
立风险防范和应对机制，以降低潜在不利影响并确保投资收益。

（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未来财务和经营产生不良影响，从长远发展来看，
有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积
极影响。

五、备查文件目录

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日