

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司
对外投资设立昆明子公司的公告

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

因郑州经纬科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）相关业务发展需求，公司拟投资 800 万元在云南省昆明市安宁市设立全资子公司，利用昆明地区原材料优势，承接云南周边电解铝客户的节能环保领域相关产品的生产和销售业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为以自有资金投资设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

该事项已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，其中同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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：昆明经纬科技有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁工业园区

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属工具销售；数字技术服务；工业自动化控制系统装置销售；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。

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
郑州经纬科技实业股份有限公司	现金	800 万元	100%	800 万元

投资设立的子公司名称、注册地址、主营业务具体以工商登记信息为准。

（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方式为公司以自有资金现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第七次会议决议

郑州经纬科技实业股份有限公司

董事会

2025年4月9日