

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2025-046

中裕软管科技股份有限公司

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

根据战略发展规划及业务经营需要，公司拟以自有资金投资新设全资子公司。

子公司的名称拟定为泰州环裕供应链有限公司，注册资本为 500 万人民币，注册地址为泰州市姜堰区三水街道科技路 588 号。经营范围拟定为：许可项目：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）一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维销售；高品质合成橡胶销售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；消防器材销售；安防设备销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；生产线管理服务；工业自动控制系统装置销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

上述投资设立全资子公司的相关登记信息，最终以相关政府主管部门核准或登记为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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）决策与审议程序

2025年4月15日，公司召开总经理办公会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司2024年度经审计的合并报表期末资产总额为1,226,228,872.06元，净资产为822,761,011.23元。上述对外投资设立全资子公司的出资总额合计人民币500万元，占公司2024年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为0.41%和0.61%。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

投资设立全资子公司事项，尚需报请当地政府主管部门注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的~~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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：泰州环裕供应链有限公司

注册地址：泰州市姜堰区三水街道科技路 588 号

经营范围：许可项目：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）一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维销售；高品质合成橡胶销售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；消防器材销售；安防设备销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；生产线管理服务；工业自动控制系统装置销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中裕软管科技股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司的目的在于开拓公司及子公司的业务，增强公司及子公司的盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

经与会高级管理人员签署的总经理办公会会议决定

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日