

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证

券

## 大禹电气科技股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

为拓展海外业务，扩大公司业务规模，公司拟设立全资子公司香港大禹投资有限公司（暂定名，具体以核准登记为准），注册资本不超过 260 万美元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资属于新设立全资子公司，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。

#### （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 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(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：香港大禹投资有限公司（暂定名，具体以核准登记为准）

注册地址：603B, 6/F, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

主营业务：对外投资及海外贸易业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元美元

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
大禹电气科技股份有限公司	货币	2,600,000	100%	0

注：公司拟出资额不超过 260 万美元，具体以核准登记为准。

(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

本次对外投资以公司自有货币资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 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进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不涉及进入新的领域，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司实施“走出去”战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日