

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团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

根据公司经营战略发展及业务需要，河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为河南中钢网控股有限公司（以下简称：“中钢网控股公司”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 1000 万元，其中，公司拟出资人民币 1000 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营控股公司服务；企业总部管理；投资管理；股权投资；以自有资金对科技、商贸、金融、建筑、农业等产业投资等业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）；同时中钢网控股公司拟对外投资设立子公司，暂定名称为河南中友智造科技有限公司（以下简称：“智造科技公司”，具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），设立完成后智造科技公司将成为公司全资孙公司，拟注册资本总额为人民币 1 亿元，其中，中钢网控股公司拟出资人民币 1 亿元，占全部注册资本的 100%。

（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增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是全资子公司新设立公司，因此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

2025 年 4 月 25 日，河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟设立全资子公司同时子公司对外投资设立公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《河南中钢网科技集团股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资尚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：河南中钢网控股有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（金水）

主营业务：控股公司服务；企业总部管理；投资管理；股权投资；以自有资金对科技、商贸、金融、建筑、农业等产业投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）；（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）。

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
河南中钢网科技集团股份有限公司	现金	1000 万元	100%	—

名称：河南中友智造科技有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）郑东新区电子商务大厦 A2403

室

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；五金产品研发；金属结构智能制造；金属材料智能制造；无缝钢管智能制造；轻质建筑材料智能制造；资源再生利用技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；冶金专用设备销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；密封件销售；高性能有色金属及合金材料销售；再生资源销售；电子产品销售；电子专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）。

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
河南中钢网控股份有限公司	现金	1 亿元	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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是全资子公司投资设立公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资的目的是基于公司战略考量，在公司已经具备一定产业整合能力及品牌塑造能力基础上，拉大产业链纵深，提升盈利能力，新公司的设立将有利提升公司的综合竞争能力，促进公司的持续盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日