

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料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

公司根据业务发展需要，拟在加拿大设立全资子公司。

加拿大子公司的名称拟为 BOSTD CANADA INC. (以最终注册审批结果为准)，中文名称为旭域加拿大公司，注册地址为加拿大(以最终注册审批结果为准)，注册资本为美元 10 万元，经营范围为国际贸易(以最终注册审批结果为准)。

#### （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”。因此，本次公司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

2025 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地登记机关办理登记手续，最终以登记机关核准结果为准。

(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：BOSTD CANADA INC.

注册地址：加拿大

主营业务：国际贸易

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
青岛旭域土工材料股份有限公司	货币	美元 10 万元	100%	0

(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

本次对外投资的资金来源于自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司业务发展需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极的推进作用。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，进一步健全和完善内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划和经营方向，预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件

《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2025年5月15日