

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器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

华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司宁波西岸梦境进出口贸易有限公司，注册地为浙江省慈溪市周巷镇环城东路168号，注册资本人民币488万元，具体情况以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司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

1、2025年5月18日，公司召开第一届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

2、2025年5月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，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

本次投资事项生效尚需在注册地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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的私募基金管理人，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：宁波西岸梦境进出口贸易有限公司

注册地址：浙江省慈溪市周巷镇环城东路 168 号

主营业务：自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；塑料原料、金属材料、家用电器、家用电器配件、机械设备、模具、电子产品、零售商品、信息咨询服务。（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）

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
华裕电器集团股份有限公司	现金	488 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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要以及对未来长远发展战略的慎重决策，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

- 《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会战略委员会第一次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025年5月22日