

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三亚梦尔进出口贸易有限公司，注册地为海南省三亚市天涯区育春路28号华庭时光里1栋3楼310号房，注册资本人民币10万元，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7月13日，公司召开第一届董事会战略委员会第二次会议审议通过《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7月16日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《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) 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：三亚梦尔进出口贸易有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区育春路 28 号华庭时光里 1 栋 3 楼 310 号房

主营业务：一般项目：货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械设备销售；模具销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；建筑用金属配件销售；家具销售；家具零配件销售。（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）

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	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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将积极采取措施防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是基于公司自身发展的需要，将进一步提升公司的综合竞争优势，符合公司的长远发展目标，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

- 1、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会战略委员会第二次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会

2025年7月17日