

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业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

公司拟以自有资金出资设立全资子公司芜湖泰美安防设备有限公司，注册地安徽省芜湖市，注册资本为人民币 1,000 万元，最终注册信息以市场监督管理部门最终核定信息为准。同时，授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是新设立全资子公司，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

公司与 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案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：芜湖泰美安防设备有限公司

注册地址：安徽省芜湖市

主营业务：电子专用设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能家庭消费设备制造；电机制造；计量技术服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能数据平台；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。

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
芜湖泰和管业股份有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00

注：最终注册信息以市场监督管理部门最终核定信息为准。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，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

本次设立全资子公司的目的是为了为了更好的促进公司燃气漏气保护器产品的销售，有利于该产品获得更多的市场份额和销售利润。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在一定的经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的业务拓展，不会给公司的经营成果和财务状况造成不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2025年7月18日