

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：2025-045

## 安徽皖维高新材料有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：投资设立全资子公司—安徽皖维兴业物资有限公司
- 投资金额：注册资本 2,800 万元。
- 本投资设立全资子公司事项已经公司第九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司，可能存在因市场情况变化导致新公司业务开展不顺利，造成公司投资损失的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

当前，公司的物资（含原辅材料、备品备件）采购职能，本部母公司由物资供应部行使，其他分散在各级子公司，外埠子公司所需物资由其自行采购。近年来，公司持续建设完善阳光透明、便捷高效的“优质采”“电子商城”等采购平台，以满足采购合规与灵活性并重、集中管控与个性需求兼顾、信息安全与平台稳定并行的管理需求，不断提升公司物资供应管理水平，具备了物资集中采购的条件和能力。

为进一步优化资源配置，推进公司现有业务的精细化管理，充分发挥物资集中采购优势，增强议价能力，降低采购成本，同时减少公司与关联方间的关联交易，优化完善公司治理体系，结合公司长期战略规划发展需要，经讨论研究决定：1、拟投资 2,800 万元人民币设立全资子公司“安徽皖维兴业物资有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），主营物资集中采购、保供业务；2、授权公

司管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府单位审批申请文件等。

## **（二）董事会审议情况**

2025年8月13日，公司召开的九届十四次董事会会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

**（三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。**

## **二、投资标的基本情况**

目前该子公司尚处于筹备阶段，具体信息尚未确定，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

1、标的公司名称：安徽皖维兴业物资有限公司（暂定名，最终以工商登记机关最终核准名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：2,800万元人民币

4、注册地址：安徽省合肥市巢湖市凤凰山街道巢维路56号

5、经营范围（暂定）：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；网络设备销售。（具体以登记机关核定为准）。

6、股权结构：安徽皖维高新材料股份有限公司100%持股。

## **三、对外投资对上市公司的影响**

公司本次对外投资设立的全资子公司专门承担物资采购业务，实

行独立核算，有助于充分发挥采购规模优势，便于培养专业人员，增强公司的交易议价能力，降低采购成本，减少关联交易。

本次投资符合公司发展战略及业务规划需要，有利于进一步提高公司综合竞争力，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### **四、对外投资风险分析**

本次拟设立子公司的相关信息尚需工商登记机关的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的标的公司为公司全资子公司，风险整体可控，但在实际经营过程中，仍可能面临子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对标的公司的经营管理，积极防范和应对上述风险。

#### **五、备查文件**

1、《皖维高新九届十四次董事会决议》。

特此公告。

安徽皖维高新材料有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 日