

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-040

青岛汇金通电力设备股份有限公司

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：全资子公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）
- 投资金额：人民币3000万元

一、本次投资概述

根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为提升公司市场竞争力，优化资源配置，公司拟以自有资金人民币 3000 万元投资设立全资子公司。

2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：以工商行政管理部门核准登记为准。

2、经营范围：金属结构制造；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；金属制品研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。

3、注册资本：人民币 3000 万元

4、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略布局及业务发展需要，有利于提升公司综合竞争能力。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需通过相关主管部门备案或审批。拟设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等不确定性风险，公司将严格按照政策法规要求，采取积极的经营策略，完善内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年8月23日