

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—049

大连友谊（集团）股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以货币方式出资，出资金额分别为 15 万美元及 100 万雷亚尔，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1. 塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司

公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司

英文名称：Tashkent Friendship Yingchi International Trade Co., Ltd.

注册资本：15 万美元

注册地址：乌兹别克斯坦塔什干

经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营等

股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

2. 巴西友谊国际贸易有限公司

公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司

英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda.

注册资本：100 万雷亚尔

注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市

经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等

股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

公司本次在乌兹别克斯坦和巴西设立子公司是上市公司拓展国际业务布局的内生需求。公司在乌兹别克斯坦和巴西设立子公司，通过政策红利释放、本地化经营、技术创新应用三大抓手，可实现降低供应链成本、提升市场份额。设立境外子公司有助于上市公司进一步丰富业务矩阵，实现多元化经营结构，提升公司盈利能力。本次投资设立境外公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（二）可能存在的风险

1. 市场风险。海外市场政治、经济形势具有一定不确定性。地缘政治、政策变化、汇率波动都可能会对公司经营带来影响。

公司将密切关注国际局势、经济形势变化，做好预备预防措施，提高市场应变能力。在海外业务经营中，公司将进一步了解和熟悉国外法律体系，保证境外公司依照国外法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

2. 供应链与运营风险

供应链的稳定性关系到公司的履约能力，如物流时效性或商品存储条件变化都可能会对公司业务产生影响。

公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注海外市场发展态势，不断优化评估运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，

加强风险防范运行机制，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，促进其健康发展。

四、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日