

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

黑龙江威联工程技术股份有限公司（以下简称公司）因业务发展和战略布局需要，拟对外投资设立全资子公司海南威联展览展示有限责任公司，注册地址为海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 3#写字楼 17A07 房，注册资本为 100 万元人民币。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第 1.2 条规定，“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”，故公司本次对外投资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

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（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：海南威联展览展示有限责任公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 17A07 房中环广场 3#写字楼

主营业务：文物保护工程施工；建设工程施工(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

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
黑龙江威联工程技术股份有限公司	货币	100 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

公司本次对外投资系设立全资子公司，公司的出资方式为货币方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资目的为拓展业务范围，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略作出的决策，但仍存在一定的管理、政策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于开拓市场、发展公司业务，对公司未来发展和经营有积极的影响。

五、备查文件

《威联股份第四届董事会第一次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2025年11月18日