

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司 对外投资拟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

公司根据自身战略规划和发展需要，经研究决定，拟在河北省张家口市设立全资子公司张家口乔路铭科技有限公司（暂定名，以下简称“张家口乔路铭”）。张家口乔路铭注册资本拟为人民币 300 万元，公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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》等相关规定，公司本次拟新设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

根据公司现行《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资均未达到董事会和股东会审议标准，无需提交董事会和股东会审议。本

次投资事项已经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。

（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。

（八）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：张家口乔路铭科技有限公司

注册地址：河北省张家口市怀安县左卫镇南山园区敬业路通泰安路公路工程养护集团院内 2 号、3 号厂房

主营业务：汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；装卸搬运；包装服务；普通货物仓储服务

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
乔路铭科技股份有限公司	现金	300.00	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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司张家口乔路铭科技有限公司为公司 100%持股，未签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模，进一步提升对主要客户的配套供应能力，旨在充分发挥各方优势，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力，更好的为客户提供服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响。本次投资可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日