

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司对外投资

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

为了完善公司产业布局、增强公司竞争能力、提高公司盈利能力、拓展公司市场业务，公司拟在沈阳市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞汽车科技（沈阳）有限公司（以工商部门核名为准）。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

本次设立事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

本次设立全资子公司事项无需提交股东会审议。

(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：艾瑞汽车科技（沈阳）有限公司

注册地址：沈阳市沈北新区辉山大街 137 号

主营业务：汽车零部件技术研发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件的生产加工；汽车零配件的销售。

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	出资额或投资金金额	出资比例或持股比例	实缴金额
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司	现金	10,000,000	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

出资来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在沈阳市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞汽车科技（沈阳）有限公司，注册资本：壹仟万元；注册地址：沈阳市沈北新区辉山大街 137 号；经营范围：汽车零部件技术研发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件的生产加工；汽车零配件的销售（具体以办理营业执照时的登记为准）。

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

当前公司面临较好的发展机遇，为了完善公司产业布局、拓展市场业务、提高公司盈利能力，增强公司竞争力，符合公司长远发展规划和利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给全资子公司相关资源配置和业务规划、帮助其完善治理和监管机制，积极防范上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司构建全国汽车市场的重要布局，符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025年12月30日