

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司拟对外投资设立 境外孙公司的公告

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

为满足公司实际经营发展需要，进一步优化公司战略布局，持续提升公司海外市场竞争力，经审慎研究，公司控股子公司富兰克科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥富兰克”）拟设立加拿大子公司（以下简称“孙公司”）。

墨西哥富兰克以自有资金、现金形式投资总额不超过 51 万加币，具体以实际现金投资为准，持股比例为：墨西哥富兰克持股 51%，加拿大公司 1001490435 ONTARIO CORPORATION 持股 49 %。孙公司名称为：富兰克化学（多伦多）科技有限公司，纳入公司合并报表范围；经营范围：润滑油的研发、生产、销售金属和新材料加工油（液）的生产、销售、国际贸易。（以上信息最终以加拿大属地登记机关核定为准。）

公司董事会授权董事长或其授权代表处理在加拿大设立孙公司的全部事宜，包括但不限于办理孙公司注册登记、签署相关协议等后续事项。

（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》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”。故本次投资设立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

2026年2月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议并表决通过了《关于控股子公司墨西哥富兰克拟设立加拿大子公司的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外孙公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立加拿大孙公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：FRANCOOL MEXICO TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

住所：Calle Oriente N.E. 178, Numero Interior 328, Colonia Moctezuma 2DA Seccion, Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico, C.P. 15530

注册地址：Calle Oriente N.E. 178, Numero Interior 328, Colonia Moctezuma

2DA Seccion, Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico, C.P. 15530

注册资本：50,000,000 墨西哥比索

主营业务：金属和材料工业加工的专用油品及液体研究、开发、制造、销售；
切削油及各类加工液的生产与销售、工业添加剂的开发与销售等。

法定代表人：JONATHAN EFRAIN

控股股东：富兰克科技（深圳）股份有限公司

实际控制人：范成力、范承东

关联关系：富兰克科技（深圳）股份有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：1001490435 ONTARIO CORPORATION

住所：26 Pine Street, York, Ontario, M9N2Y8, Canada

注册地址：26 Pine Street, York, Ontario, M9N2Y8, Canada

主营业务：进出口、批发

控股股东：江苏铁诚国际贸易有限公司

实际控制人：袁卫平

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：富兰克化学（多伦多）科技有限公司

注册地址：加拿大

主营业务：润滑油的研发、生产、销售金属和新材料加工油（液）的生产、
销售、国际贸易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（单位：加元）

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
-------	------	--------------	---------------	------

FRANCOOL MEXICO TECNOLOGIA S. A. DE C. V.	现金	510,000	51%	/
1001490435 ONTARIO CORPORATION	现金	490,000	49%	/

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立境外孙公司，不涉及签署相关协议。

五、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

本次设立境外孙公司，是进一步优化公司战略布局，持续提升公司海外市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略规划出发所作出的慎重决策，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，符合公司的长远发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日