

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—010

## 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”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。

公司于2026年2月27日召开的第十届董事会第二十一次会议，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100万迪拉姆、100万林吉特及30,000万几内亚法郎（合计约389万元人民币），资金来源为公司自有资金。

#### （二）标的公司基本情况

##### 1. 友谊盈驰商贸有限公司

公司名称：友谊盈驰商贸有限公司

英文名称：Friendship Yingchi General Trading FZE

注册资本：100万迪拉姆（约合192万人民币）

注册地址：阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区（JAFZA）

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。

## **2.马来西亚友谊国际贸易有限公司**

公司名称：马来西亚友谊国际贸易有限公司

英文名称：Malaysia Friendship International Trading Co., Ltd.

注册资本：100 万林吉特（约 172 万人民币）

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。

## **3.友谊盈驰几内亚贸易有限公司**

公司名称：友谊盈驰几内亚贸易有限公司

英文名称：Friendship Yingchi Guinea General Trading LLC

注册资本：30,000 万几内亚法郎（约合 25 万人民币）

注册地址：几内亚科纳克里

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**

公司本次在阿联酋、马来西亚及几内亚设立子公司是上市公司拓展国际业务布局的内生需求。公司在阿联酋、马来西亚及几内亚设立子公司，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**

本次对外投资涉及的境外投资备案及资金出境事项，须获得发改委及国家外汇管理局等监管部门备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获

得相关监管机构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

本次对外投资设立境外子公司实施前，公司已经就相关业务后续经营状况展开深入分析与研判。阿联酋、马来西亚及几内亚的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，因此本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。

公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日