

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司对外投资的公告

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

因经营发展的需要，公司投资设立控股子公司广西呼阀智慧管道有限公司，该公司成立日期为 2021 年 9 月 27 日，注册地为广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区科德西路 27-1 号七楼 719 号房，注册资本为 1000 万元人民币，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资 510 万元人民币，占广西呼阀智慧管道有限公司注册资本的 51%。

（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。”

本次对外投资为新设控股子公司，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

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司广西呼阀智慧管道有限公司》议案。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提

交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广西呼阀智慧管道有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区科德西路 27-1 号七楼 719 号房。

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备销售；金属材料销售；金属制品销售；防腐材料销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；紧固件销售；塑料制品销售；水泥制品销售；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以公司登记机关核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
魏燕芬	4,900,000 元	货币	认缴	49%
呼阀科技控股股份有限公司	5,100,000 元	货币	认缴	51%

对外投资协议的主要内容

因经营发展需要，公司投资设立控股子公司广西呼阀智能管道有限公司注册资本 1,000 万元，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%。魏燕芬认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%。认缴出资日期为 2022 年 9 月 1 日。公司地址位于广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区科德西路 27-1 号七楼 719 号房。经营范围包括特种设备制造；建设工程施工。建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备销售；金属材料销售；金属制品销售；防腐材料销售；阀门和旋塞销售等。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的发展规划，公司计划拓展南方地区的业务，新注册的公司有利于开展相关业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于拓宽公司业务范围，增强公司竞争优势，对公司未来财务和经营状况将产生积极影响。

四、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2022年8月19日