

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2022-070

## 威海邦德散热系统股份有限公司 对外投资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

根据威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟投资设立全资子公司威海邦德国际贸易有限公司。新公司拟注册资本人民币 100 万元，其中公司拟认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，注册地址：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以当地市场监督管理部门最终核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议，符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定。

#### （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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：威海邦德国际贸易有限公司

注册地址：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
威海邦德散热系统股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

### （二）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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

## 四、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

本次投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产业布局，结合公司现有业务情况，满足客户配套需求，有利于拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力，故设立全资子公司专门开展销售业务。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策,不会对公司日常经营产生重大影响,但仍然可能存在一定经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队,完善管理体系等方式来降低相应风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提高专业销售能力和市场开拓能力,符合公司战略发展需要,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司总经理办公会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2022年10月11日