

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司对外投资补充公告

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

芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展规划，出资设立全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司，注册资本：壹亿圆整，注册地址：安徽省芜湖市繁昌区孙村镇经济开发区。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2021 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 353,550,643.84 元，资产净额为 206,688,222.87 元。该控股子公司的资产总额占期末归属于挂牌公司资产总额的 28.28%，该控股子公司的资产净额占期末归属于挂牌公司净资产额的 48.38%。未达到重大资产重组的标准。

#### （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 11 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出资设立安徽金贸智慧储能科技有限公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联董事，无需回避。

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

企业的设立已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入储能型磷酸铁锂电池，储能电池组及储能电源产品的制造，电池制造和销售，新能源技术研发行业。

（七）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。

（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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽金贸智慧储能科技有限公司

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区孙村镇经济开发区 8 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电子元器件制造；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
芜湖市金贸流体科技股份有限公司	1 亿元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 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

本次对外投资是因公司战略规划与业务发展需要，进一步提高公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形。

本次拟投资项目及其具体实施方案尚存在不确定性，如因国家或项目实施地点有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，本次拟投资项目规划实施周期较长，受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，存在项目实施后不能实现预期效益的风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟投资项目规划实施周期较长，具体实施进度具有不确定性，公司将视项目进度逐步投入认缴的注册资本，预计短期内不会对公司财务状况和正常经营

产生不利影响。本项目顺利实施后，有助于进一步提升公司的综合实力和竞争力。

## 五、备查文件目录

芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日