

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制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

公司因战略发展需要，拟与胡洪耀先生和胡侃先生共同投资设立安徽九其利智能科技有限公司（以下简称“九其利”），注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1040 万元，占注册资本的 52.00%，胡洪耀出资 700 万元，占注册资本的 35.00%，胡侃出资 260 万元，占注册资本的 13.00%。

九其利的公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。具体投资协议暂未签署。

（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。

（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

公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资新设控股子公司的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程相关规定，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

无需经政府有关部门批准，但需在市场监督管理局办理登记手续。

(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. 自然人

姓名：胡洪耀

住所：北京市朝阳区亚运村街道安定路5号北投科苑公寓1号专家楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胡侃

住所：上海市杨浦区四平路1239号

关联关系：无

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：安徽九其利智能科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市狮子山高新技术开发区

主营业务：工程、技术研究和试验发展，流体控制技术与系统的研发、集成与应用，流体控制设备的检测、服务以及表面防腐、耐磨新材料的研发应用等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
铜陵天海流体控制股份有限公司	货币	1040 万元	52.00%	0
胡洪耀	货币或无形资产	700 万元	35.00%	0
胡侃	货币	260 万元	13.00%	0

胡洪耀无形资产待正式出资时评估，具体出资金额根据评估金额确定。

（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
公司拟以自有资金认缴上述投资。

四、对外投资协议的主要内容

本资投次协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司市场拓展，有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是基于未来整体发展战略考虑做出的决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势,有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

经公司董事会确认的《关于对外投资新设控股子公司的议案》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023年6月21日