

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拟设立 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

为满足公司经营发展需求，更好服务公司产品出口业务，优化公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司拟投资 500 万元人民币设立全资子公司——满洲里富贸进出口贸易有限公司，法定代表人为孙雄，注册地址为满洲里综合保税区会展中心三楼办公区 A 区 375，经营范围为五金产品批发，消防器材销售，汽车零配件发，铸造用造型材料销售，储能技术服务，电池销售，服装服饰批发，食品销售(仅销售预包装食品)，木材销售，机械设备销售，建筑材料销售，货物进出口，技术进出口，橡胶制品销售，涂料销售(不含危险化学品)，塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务))，进出口代理，劳动保护用品销售，电子元器件批发。

上述内容为暂定，具体以工商登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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，“挂牌公司新设立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。”故本次交易不构成重大资产

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《对外投资管理制度》第四十六条、第四十七条，《董事会议事规则》第四条，《总经理工作细则》等规定，本次对外投资已经总经理审批通过，该事项无需经过董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：满洲里富贸进出口贸易有限公司

注册地址：满洲里综合保税区会展中心三楼办公区 A 区 375

主营业务：进出口业务

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
芜湖市金贸流	货币	5,000,000	100%	0

体科技股份有 限公司				
---------------	--	--	--	--

## （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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

## 四、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

满足公司经营发展需求，更好服务公司产品出口业务，优化公司战略布局，提升公司核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，扩大市场占有率，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

总经理关于同意设立全资子公司的决定。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日