

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-063

西安万德能源化学股份有限公司

关于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

为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“万德股份”或“公司”）战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，公司拟以自有资金 1000 万元人民币在陕西省西安市高新区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《西安万德能源化学股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股

东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设全资子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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的私募基金管理人，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：西安万德智能装备技术有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区上林苑四路18号1号楼311室

经营范围：一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；变压器、整流器和电感器制造；特种设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；机械设备研发；机械设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；新能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；密封件制造；密封件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；温室气体排放控制技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务仪器仪表销售；智能基础制造

装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；货物进出口、技术进出口。（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）（具体信息以市场监督管理部门登记为准）。

投资人的拟投资规模、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
西安万德能源化学股份有限公司	1000 万元	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

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司未来发展战略规划，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，将提升公司智能制造技术及装备产业链布局，提升对此业务的管理效率，增强公司的市场竞争优势，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，努力确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，从长期来看，将加强公司智能制造技术及装备业务布局，有利于提升公司整体综合实力，不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

五、备查文件目录

《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024年8月22日