

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2024-050

河南黄河旋风股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河南集电金刚石有限责任公司
- 投资金额：人民币 5000 万元

一、对外投资概述

(一)河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展需要,公司以自有资金,投资设立全资子公司河南集电金刚石有限责任公司(以下简称“河南集电”),该全资子公司独立运营。

(二)公司于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,表决情况为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据有关法律规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体,无其他投资主体。

三、投资设立子公司的基本情况

公司名称：河南集电金刚石有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵自勇

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：河南省许昌市长葛市人民路 200 号

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；表面功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；企业管理；供应链管理服务；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；货物进出口（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）

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司的成立，是根据公司战略发展需要，有助于优化公司资产结构，提升经营效益。

五、风险提示

本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，同时公司将密切关注宏观经济走势和国家政策导向，审慎运作，积极防范和降低可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日