

## 金财互联控股股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“江苏丰东”）与关联方共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下：

### 一、对外投资暨关联交易概述

#### 1、对外投资基本情况

为把握市场战略机遇，响应并满足济南及周边区域汽车零部件及机器人零部件行业相关客户对专业化热处理服务日益增长的需求，并积极拓展与优化公司商业热处理的业务布局，上市公司全资子公司江苏丰东拟联合上海东润济博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东润济博”）共同出资成立合资公司在山东济南开展相关经营活动。

合资公司注册资本拟为人民币5,000万元，其中江苏丰东以货币方式出资人民币3,000万元，占注册资本的60%；东润济博以货币方式出资人民币2,000万元，占注册资本的40%。

截至本公告披露日，上述合资方尚未签署投资合作协议。

#### 2、关联交易说明

上述合资方之一东润济博的执行事务合伙人朱文明系公司的大股东、董事长及总经理，为公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，东润济博为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

### 3、审议程序

公司于2025年9月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事朱文明对本次对外投资事项回避表决，其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。在该议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议和第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审批。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

- 1、关联方名称：上海东润济博企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、主要经营场所：上海市嘉定区金运路299弄1号9层901室
- 3、执行事务合伙人：朱文明
- 4、出资额：人民币2,000万元整
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
- 7、关联关系：执行事务合伙人朱文明系公司的大股东、董事长及总经理
- 8、合伙人结构：执行事务合伙人朱文明，认缴出资额1,000万元，占总出资额的50%；有限合伙人吴俊平，认缴出资额500万元，占总出资额的25%；有限合伙人李治宾，认缴出资额250万元，占总出资额的12.5%；有限合伙人刘德运，认缴出资额250万元，占总出资额的12.5%。
- 9、经查询，截至本公告披露日，东润济博不属于失信被执行人。

### 三、拟设立的合资公司基本情况

1、公司名称：济南丰东热技术有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币5,000万元整

3、注册地址：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区

4、经营范围：金属表面处理及热处理加工；热处理设备及其辅助设备的研发、制造、销售、保养、维修；热处理技术开发、咨询服务；设备租赁；非居住房地产租赁；道路货物运输。

5、企业类型：有限责任公司

6、股权结构：

股东名称	出资方式	资金来源	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏丰东	货币	自有资金	3,000	60%
东润济博	货币	自有资金	2,000	40%
合计			5,000	100%

截至本公告披露日，合资公司尚未成立。合资公司的名称、注册地址、经营范围、营业期限等基本情况，均以当地行政审批服务部门最终登记的信息为准。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、对外投资合同的主要内容

本次与关联方共同投资设立控股子公司的合资经营协议尚未签署，董事会审议通过交易双方将签署相关合资经营协议，具体条款以双方签署的协议为准。

### 六、涉及关联交易的其他安排

本次与关联方共同投资交易完成后，不存在与关联方产生同业竞争的情况。

## 七、与关联方共同投资的目的和对上市公司的影响

### 1、与关联方共同投资的目的

本次投资设立合资公司，将着力建设多条高端智能化热处理生产线，重点服务汽车零部件、机器人零部件及新能源装备等行业客户的专业化热处理需求，为产业链上下游提供高质量热处理技术支持；同时积极拓展济南周边其他高端热处理客户，提升“丰东”品牌在山东地区的知名度与市场份额。

共同参与本次投资的关联方东润济博的主要合伙人均为合资公司的核心管理者，将与公司形成目标一致的利益共同体，能够有效激发合资公司核心管理人员的积极性，促使他们积极开拓市场，进一步优化工艺、完善服务，持续助力客户提升产品品质，促进合资公司稳健、高质量发展。

### 2、存在的风险

本次交易可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一定的技术风险、竞争风险和经济风险。公司将密切关注后续进展，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 3、对上市公司的影响

本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益，符合公司战略发展和业务发展的需要。本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营结果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟设立的合资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司业务的独立性产生影响。

## 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与东润济博（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为289.91万元（已经公司2024年年度股东大会审议批准，且在批准额度范围内）。

## 九、独立董事及监事会意见

### 1、独立董事专门会议意见

本次公司全资子公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略。本次交易遵循平等原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。本次交易不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

### 2、监事会意见

本次公司全资子公司与关联方共同投资事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

## 十、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年9月27日