

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-122

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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

根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，为进一步提升公司的整体市场竞争力和综合实力，公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域，注册资本为 5,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项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

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门进行注册登记，注册信息以最终核准登记内容为准。

(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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽中煤百甲科技有限公司

注册地址：安徽省淮北市高新区新区运河路北、唐山路西、杜庄路南

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；金属门窗工程施工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司及各投资人、股东的投资规模、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
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	5,000 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资主要基于公司战略发展规划和实际生产经营需要考虑，有利于促进公司整体市场竞争力和综合实力的提升。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场变化风险和经营管理等不确定因素带来的风险。公司将进一步健全和完善治理结构、内部管控制度与监督机制，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范上述风险。

（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，符合公司战略发展规划和公司全体股东利益，将对公司未来业绩增长产生积极影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第三十二次会议决议。》

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日