

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-077

中裕软管科技股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司战略发展需要，本公司的子公司安徽优耐德管道技术有限公司拟以自有资金投资设立全资孙公司。

孙公司名称为滁州平裕管道科技有限公司，注册资本人民币 100 万元，注册地址为安徽省滁州市来安县汭河镇经济开发区荷塘路 12 号。经营范围为：一般项目橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；阀门和旋塞研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；金属材料制造；金属加工机械制造；金属切割及焊接设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制品研发；海洋工程装备制造；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；阀门和旋塞销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；海洋工程装备销售；陆地管道运输；海底管道运输服务；管道运输设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；软件开发；软件销售；销售代理（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）

（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，公司子公司本次对外投资设立全资孙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) 决策与审议程序

2024年10月22日，公司召开总经理办公会，审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。

公司2023年度经审计的合并报表期末资产总额为1,054,379,970.02元，净资产为744,317,469.40元。上述对外投资的出资金额合计人民币100万元，占公司2023年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为0.09%和0.13%。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需报请当地市场监督管理部门注册登记。

(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：滁州平裕管道科技有限公司

注册地址：安徽省滁州市来安县汭河镇经济开发区荷塘路12号

经营范围：一般项目橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；阀门和旋塞研发；

合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；金属材料制造；金属加工机械制造；金属切割及焊接设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制品研发；海洋工程装备制造；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；阀门和旋塞销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；海洋工程装备销售；陆地管道运输；海底管道运输服务；管道运输设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；软件开发；软件销售；销售代理（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
安徽优耐德管道技术有限公司	1,000,000 元	货币	认缴	100.00%

（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

出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次设立孙公司滁州平裕管道科技有限公司的目的在于提升公司及子公司研发能力，开拓公司及子公司的业务，增强公司及子公司的盈利能力，进一步提

高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定,但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化,积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要,符合公司的战略化布局,有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

经与会高级管理人员签署的总经理办公会会议决定

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日