

安徽应流机电股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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：安徽应流材料有限公司，注册资本人民币 5,000 万元。

一、对外投资概述

为了推进安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）战略经营规划，强化公司在产业链关键环节的掌控能力，公司全资子公司霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）出资设立全资子公司安徽应流材料有限公司（以下简称“应流材料”）。近日，应流材料已经完成了工商登记手续，并领取了霍山县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次对外投资无须提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：安徽应流材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341525MA2WDKAH8E
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、经营范围：铸造用金属材料和非金属材料收购、加工、销售；通用机械设备和专用设备及配件、各类工艺装备及工具夹具的采购、制造、装配、销售；切削刀具、量具采购、销售。
- 5、成立日期：2020 年 11 月 09 日

6、法定代表人：杜应流

7、股东的出资方式：霍山嘉远智能制造有限公司以货币出资 5,000 万元，持有其 100%的股权。

8、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，只设一名执行董事；公司设经理，由执行董事兼任；公司设监事一名，由股东任命产生。

三、本次投资的目的和对上市公司的影响

本次对外投资成立应流材料，是公司推动价值链延伸战略的重要举措，旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力，为公司的长远发展奠定基础。本次对外投资不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、风险提示

公司投资设立应流材料，可能将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年十一月十一日