

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-109

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 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：

- 拟设立公司名称：天津友发供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）
- 拟投资金额：人民币 100,000 万元
- 相关风险提示：拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，积极防范和应对相关风险。

一、对外投资概述

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币 100,000 万元成立全资子公司天津友发供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。根据《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：天津友发供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、7-606-05

企业类型：有限责任公司

经营范围：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；有色金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；钢压延加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；电子过磅服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理。（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）

注册资本：100,000 万元

股东及出资方式：公司以自有资金出资人民币 100,000 万元，持有天津友发供应链管理有限公司 100%股权

三、对外投资的目的和对公司的影响

为进一步加速推进公司发展战略，完善全产业链布局，扩大集中采购业务规模和业务范围，降低原材料采购成本，加快对生产企业需求的响应，增强公司的盈利能力与核心竞争力，实现公司持续、稳定地发展，公司决定设立天津友发供应链管理有限公司。本次投资对公司发展具有积极意义，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、对外投资的存在风险

本次设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后，尚需相关主管部门备案或审批，不存在法律、法规限制或禁止的风险。拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日