



证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2020-045

## 海波重型工程科技股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月23日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、本次投资情况概述

#### 1、本次增资扩股的基本情况：

为了提高公司市场竞争力，进一步完善公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司海波重型工程科技股份有限公司（汉南）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），拟成立的全资子公司注册资本为人民币1000万元，公司将以自有资金及实物资产出资，占其全部股权的100%。

2、本次投资设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

### 二、拟设立的全资子公司的基本情况

1、公司名称：海波重型工程科技股份有限公司（汉南）

2、注册资本：人民币1000万元

3、注册地址：武汉市汉南区纱帽街大嘴复城院

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品的研发、制造、安装；公路工程、市政工程、建筑工程及其配套工程、防腐保温工程施工；钢材销售；货物进出口、技

术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

6、出资方式：货币出资、实物资产出资。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

### 三、本次增资扩股的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，本次投资事项对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议

第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日