

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2023-083

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司 并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

经上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理报董事长审批通过，同意公司全资子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）与廖兴琼共同投资设立安徽真兰阀门科技有限公司（以下简称“真兰阀门”），仪表科技以货币形式认缴真兰阀门出资额 850 万元，占真兰阀门出资比例的 85%。

（二）审议情况

根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构成关联交易，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。

（四）2023 年 12 月 18 日，真兰阀门完成企业设立工商登记，并取得了芜湖市湾沚区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、交易对手方情况

1、廖兴琼

身份证：5225221967*****

所在地：贵州省

廖兴琼不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一) 真兰阀门基本情况

公司名称：安徽真兰阀门科技有限公司

统一社会信用代码：9134022MAD6E4GA77

出资额：人民币 1000 万元

主要经营场所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号

类型：有限公司

法定代表人：徐荣华

成立日期：2023 年 12 月 18 日

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；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；五金产品制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口（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) 真兰阀门股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
仪表科技	850.00	85.00%	货币
廖兴琼	150.00	15.00%	货币

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资设立真兰阀门是为了适应公司经营发展需要，优化公司资源配置与产业链布局，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

2、存在的风险

随着子公司增加及公司资产规模的扩大，在未来经营过程中将面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等不确定因素影响，公司将面临政策变化、市场竞争、经营管理、内部控制等方面风险，公司将积极地持续优化风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管理。

3、对公司的影响

本次对外投资设立真兰阀门，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，优化公司内部资源和资产结构，提升公司整体管理效率，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发展奠定良好基础。

五、备查文件

- 1、真兰阀门的《营业执照》

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日