

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2023-035

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）以自有资金 2,000 万元投资设立全资子公司金洲智慧新材料（上海）有限公司（以下简称“金洲智慧”），并于近日收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《授权管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：金洲智慧新材料（上海）有限公司
- 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：李兴春
- 注册资本：2,000 万元
- 股权结构：金洲管道 100%的股权
- 出资方式：自有资金
- 经营范围：一般项目：金属材料销售；管道运输设备销售；金属链条及

其他金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；橡胶制品销售；灯具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；供应链管理服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和影响

本次设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要作出的决策。金洲智慧设立后，有利于进一步拓展公司业务结构、发展空间，持续提升公司的综合竞争力，促进公司未来持续健康发展。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2023年7月19日