

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-057

浙江东南网架股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、本次对外投资事项概述

1、对外投资的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划和业务发展需要，投资设立全资子公司浙江东南未来建筑科技有限公司，公司以自有资金出资人民币 20,000 万元，占注册资本的 100%。

2、投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、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》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

近日，全资子公司浙江东南未来建筑科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 公司名称：浙江东南未来建筑科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330110MACM7GDU9P
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城 5 幢 936 室
- 法定代表人：郭丁鑫
- 注册资本：贰亿元整

7、成立日期：2023年06月12日

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

9、股权关系：公司持有浙江东南未来建筑科技有限公司 100% 股权。

三、对外投资的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次设立全资子公司是基于公司战略规划需要，有利于扩大公司业务规模、进一步增强公司的综合竞争力，促进公司未来持续健康发展。

2、存在的风险

新公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，公司持有其 100% 股权。公司此次投资事项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。

五、备查文件

1、浙江东南未来建筑科技有限公司的《营业执照》

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 17 日