

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—037

新疆国统管道股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了进一步拓展和丰富新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）在中原地区参与以PCCP为主的供排水管材市场的竞争渠道和资源，公司拟在河南省许昌市鄢陵县辖区内投资设立控股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为7,500万元，其中公司出资4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例34%；均以人民币现金方式出资。

（二）该事项已经公司2024年7月30日召开的第六届董事会第五十七次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

公司名称：河南水投工程物资机械有限公司（以下简称“水投物资”）

统一社会信用代码：91411024MACMFEEQ0W

公司类型：其他有限责任公司

住

所：河南省许昌市鄢陵县马栏镇创业大道西侧未来路南侧1-3号房

法定代表人：高建涛

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

股权结构：



水投物资与公司不存在关联关系，

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

三、拟投资设立目标公司的基本情况

(一) 公司名称: 河南国统科技发展有限公司 (暂定, 最终以登记机关核准为准)

(二) 公司类型: 有限责任公司

(三) 注册资本: 7,500万元人民币

(四) 住所: 河南省许昌市鄢陵县辖区

(五) 法定代表人: 刘永城

(六) 经营范围: 水泥制品制造; 水泥制品销售; 砼结构构建制造; 砼结构构建销售; 金属材料制造; 金属材料销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 建筑材料销售; 新材料技术研发; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流; 劳务服务(不含劳务派遣); 机械设备销售; 机械设备租赁。(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)

(七) 股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆国统管道股份有限公司	货币	4,950	66
河南水投工程物资机械有限公司	货币	2,550	34
合计	--	7,500	100

上述拟设立控股子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资设立控股子公司符合公司战略规划, 进一步开拓河南省及周边区域相关市场, 促进公司销售和利润的增长, 有利于提升公司的综合实力和竞争力。

2. 存在的风险

子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。

3. 对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

五、备查文件

《新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十七次临时会议决议》。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年8月1日