

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2022-027

上海亚通股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：上海瀛洲海洋工程有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 1989.00 万元
- 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

一、对外投资概述

为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海风笛实业有限公司（以下简称“风笛实业”）合资设立上海瀛洲海洋工程有限公司（暂定名，以下简称“瀛洲海洋工程”）。瀛洲海洋工程注册资本 3900.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1989.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海风笛实业有限公司以现金方式出资人民币 1911.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第十届董事会第 11 次会议审议通

过了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海瀛洲海洋工程有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。

二、投资主体基本情况

(一) 投资方一

公司名称：上海亚通股份有限公司

公司住所：崇明区八一路1号

法定代表人：梁峻

注册资本：35176 万元人民币

经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发与零售。【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】

(二) 投资方二

公司名称：上海风笛实业有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢3层G区2031室

法定代表人：黄振新

注册资本：2000.00 万元人民币

成立日期：2007年06月11日

经营范围：纸制品，文化用品，文具，办公用品，塑料制品，针织品，工艺品，服装鞋帽，箱包，木材及木材制品，建筑材料，电子

产品，仪器仪表，机械设备，日用百货，一般劳防用品的销售；印刷专业领域的技术咨询、技术服务；室内装潢，机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	8872.01	8670.23
总负债	5162.08	5350.10
所有者权益合计	3709.93	3320.12
项目	2022年1月-9月	2021年1月-12月
营业收入	1724.77	1913.21
净利润	389.81	412.40

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：上海瀛洲海洋工程有限公司（暂定名，以市场监管部门登记核准为准）

(二) 注册地址：上海崇明区

(三) 注册资本：人民币 3900.00 万元

(四) 出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1989.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海风管实业有限公司以现金方式出资人民币 1911.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

(五) 经营范围

一般项目：机械设备租赁，货物进出口，技术进出口，运输设备租赁服务；许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计（以市场监管部门最终核准的经营范围为准）。

四、本次投资合同的主要内容

（一）双方确认，亚通股份与风笛实业应根据双方的约定，以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，暂定企业名称为上海瀛洲海洋工程有限公司，具体名称以市场监管部门最终核准为准。

（二）瀛洲海洋工程注册资本人民币 3900.00 万元，由亚通股份认缴人民币 1989.00 万元，占该公司 51.00% 的股权；风笛实业认缴人民币 1911.00 万元，占该公司 49.00% 的股权。亚通股份与风笛实业向瀛洲海洋工程所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。

（三）瀛洲海洋工程设执行董事 1 名，由亚通股份委派；设监事 1 名，由亚通股份委派；设经理 1 名，由风笛实业委派；设财务经理 1 名，由亚通股份委派；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。

（四）瀛洲海洋工程设立过程中所产生的费用，在瀛洲海洋工程成立前由合作双方平均分担垫付，并于瀛洲海洋工程成立后全部转由瀛洲海洋工程承担。

五、本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产

经营产生影响，本次投资有助于公司进一步提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

六、本次投资的风险

上海瀛洲海洋工程有限公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2022年11月10日