

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-072

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

1、因战略规划与业务发展需要，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“永高股份”）以自有资金人民币 1,800 万元整成立了全资子公司台州公元工程服务有限公司。

2、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的事项已经公司董事长审批通过，在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，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、投资标的的基本情况

公司投资设立的全资子公司台州公元工程服务有限公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得了台州市黄岩区市场监督管理局颁发的营业执照。现将相关情况公告如下：

- 1、统一社会信用代码：91331003MA2HHQMOX9
- 2、公司名称：台州公元工程服务有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：杨春峰
- 5、注册资本：壹仟捌佰万元整
- 6、成立日期：2020 年 8 月 12 日
- 7、营业期限：2020 年 8 月 12 日至长期

8、住所：浙江省台州市黄岩区东城街道黄椒路 555 号

9、经营范围：一般项目：工程管理服务（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）。许可项目：各类工程建设活动（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）。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司旨在为强化公司工程及家装业务的综合实力和竞争优势，为客户提供全面的塑料管道系统解决方案及安装服务，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司品牌影响力，符合公司长远发展规划。

2、对外投资存在的风险

虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日