

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

## 广东何氏协力机械制造股份有限公司

### 拟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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为进一步优化广东何氏协力机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局，全面提升公司综合竞争力。本公司拟增设一家全资子公司，全资子公司名称：芜湖市何创技术开发有限公司，注册地址：芜湖市镜湖区长江湾1号小区综合办公楼322室，注册资本为人民币50.00万元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

2021年6月28日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，不存回避表决情况。

根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立全资子公司须报工商部门办理登记注册手续，以当地工商登记管理机关核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：芜湖市何创技术开发有限公司

注册地址：芜湖市镜湖区长江湾 1 号小区综合办公楼 322 室

经营范围：机械设备研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件零售；机械设备销售；金属制品销

售；国内贸易代理（经营范围以工商局的最终核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东何氏协力机械制造股份有限公司	人民币 50.00 万元	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《广东何氏协力机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2021年6月29日