

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

## 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

### 对外投资拟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

本公司拟成立全资子公司安徽天佑轨道新技术有限公司，注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘南路 398 号 4 栋，注册资本为 1000 万元。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次为新设全资子公司，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

公司于 2022 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。此次对外投资无需提交股东大会审议。

##### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽天佑轨道新技术有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘南路 398 号 4 栋

经营范围：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 |
|--------------------|----------|------|-------|-----------|
| 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 | 1000 万元  | 现金   | 认缴    | 100%      |

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，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，为公司未来的业务拓展提供支持。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司安全收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能力。

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022年3月2日