

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公司的公告

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

北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

本次对外投资经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果符合法律法规及《公司章程》规定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。

（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。

（二）投资标的基本情况

名称：广西桂禄新材料科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区衡阳西路 11 号 8068 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；废旧沥青再生技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；城市绿化管理；市政设施管理；机械设备租赁；机械设备销售；水泥制品制造。（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：水泥生产；建设工程施工；公路管理与养

护；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
北京欧亚机械设备股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资目的为增强公司主营业务,巩固和寻求公司盈利增长点,扩大市场占有率,提高公司的核心竞争力,符合公司发展方向,提升公司的综合而实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022年6月10日