

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

北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，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十二次会议审议通过，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：广西桂颐新材料科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区浦北县龙门镇马路5号3号楼1单元202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十二次会议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022年7月11日