

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司成立全资子公司，全资子公司拟核名称：山东恒通工程机械有限公司，法定代表人：张相运，注册资本：3500万元，注册地址：济宁市高新区第十五工业园，经营范围：推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售；叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”因此公司本次对外投资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8月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0

票。

根据《公司章程》规定，本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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东恒通工程机械有限公司

注册地址：济宁市高新区第十五工业园

经营范围：推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售；叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。

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
山东恒基集团股份有限公司	35,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司拟设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

基于公司长期看好工程机械行业的发展，为更好的服务客户，贴近市场，提高公司的规模优势和市场占有率水平，同时考虑产业的区位布局，尤其是更好的服务公司战略客户山推股份工程机械有限公司，同时为下一步开拓小松系业务，满足客户的准时化供货，公司拟在济宁设立新公司专门从事工程机械配套产品的制造和销售。

（二）本次对外投资可能存在的风险

工程机械行业为周期性行业，行业景气度与宏观经济、基建投资、房地产投资等密切相关，近几年来，工程机械行业维持了较高的景气度，2022年开始，行业需求有所下滑，虽然公司长期看好工程机械的发展，且公司具有优秀的管理团队和成熟的管理模式，可以短期内实现盈利，但如果行业需求低迷的程度和时间超过公司的预计程度，将对公司盈利带来一定的负面影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新公司成立后，短期内会增加公司现金的支出，需要公司自筹资金补充现金储备，在新公司盈利前会降低公司的盈利水平；但是长期看，新公司的投入运行会增加公司的资产规模和提高公司产品市场占有率，增强公司的抗风险能力，公司具有优秀的管理团队和成熟的管理模式，预计公司将在短期内实现盈利，将增强公司的盈利能力。

五、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日