

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电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

为更好的开拓市场，威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在徐州设立全资子公司“徐州盘古动力传动科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准为准），注册资本 1,000 万元；公司拟对全资子公司“长沙人合动力科技有限公司”（以下简称“长沙人合”）进行增资，出资额由 100 万元增加至 200 万元，持股比例保持 100% 不变。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》的规定，“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事项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

根据公司章程规定，发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的事项须由公司董事会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以

上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上。公司董事长可决定或授权总经理决定未达到董事会审议标准的交易。

2021 年公司经审计的资产总额为 167,809,535.83 元，净资产为 87,550,149.44 元。本次拟设立全资子公司及对已设立全资子公司增资属于董事长审批权限事项。2022 年 11 月 7 日，董事长张舒签署了对外投资决定。

(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

(一) 拟设立全资子公司情况

1、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

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

2、投资标的基本情况

名称：徐州盘古动力传动科技有限公司

注册地址：徐州经济开发区科创园 C 区

经营范围：机械设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；紧固件制造；紧固件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩

机械销售；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（根据当地工商经营范围核准）

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
威海人合机电股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（二）已设立全资子公司情况

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要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。

2、增资情况说明

根据公司业务发展需要和战略规划，公司将全资子公司的注册资本的出资额由 100 万元增加至 200 万，增资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

3、被增资公司经营和财务情况

长沙人合成立于 2020 年 12 月 31 日，截止 2021 年 12 月 31 日，长沙人合总资产 0 元，净资产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司及对已设立全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

根据公司的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在显著风险因素。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和分险管理，组建良好的经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化，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

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

董事长签署的《对外投资决定》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年11月8日