

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司全资子公司对 外投资设立公司的公告

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

公司全资子公司徐州丰禾智能科技有限公司（以下简称“丰禾智能”）拟与北京未来领航科技有限公司（以下简称“未来领航”）、北京迈创伟业液压设备有限公司（以下简称“迈创伟业”）共同投资设立徐州林沃智能装备有限公司（最终名称以行政审批部门核准的名称为准，以下简称“林沃智能”），进一步拓展智能基础制造装备制造领域的业务及产品研发工作。根据约定，丰禾智能拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 76.5 万元，持有林沃智能的 51% 股权，未来领航拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 63 万元，持有林沃智能的 42% 股权，迈创伟业拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 10.5 万元，持有林沃智能 7% 股权。

（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》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报

表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司本次投资未达到上述任一标准，因此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

本次对外投资事项已经公司 2023 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体情况详见公司公告，公告编号为：2023-001）。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京未来领航科技有限公司

住所：北京市海淀区清华东路 35 号北林学研中心-C 栋 1 层 C105 房间 48 号

注册地址：北京市海淀区清华东路 35 号北林学研中心-C 栋 1 层 C105 房间 48 号

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：尹航

关联关系：无。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京迈创伟业液压设备有限公司

住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-533（集群注册）

注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-533（集群注册）

注册资本：500万元

主营业务：销售机械设备、电子产品、金属材料、仪器仪表、五金交电、文化用品（音像制品除外）、体育用品、日用品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、办公用品、针纺织品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、钟表、花卉、塑料制品、通讯设备、厨房用具、安全防范技术产品；技术开发、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张俊杰

关联关系：无。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：徐州林沃智能装备有限公司

注册地址：江苏省徐州市贾汪区青山泉镇智能制造产业园1号

主营业务：许可项目：木材采运；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；特殊作业机器人制造；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；租

赁服务；森林经营和管护；森林改培；竹材采运；林产品采集；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口(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)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
徐州丰禾智能科技有限公司	货币	765,000	51%	0
北京未来引航科技有限公司	货币	630,000	42%	0
北京迈创伟业液压设备有限公司	货币	105,000	7%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

拟设立公司的经营范围为：木材采运；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；特殊作业机器人制造；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；租赁服务；森林经营和管护；森林改培；竹材采运；林产品采集；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口(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)。

拟设立公司的注册资本为人民币 150 万元整，其中丰禾智能拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 76.5 万元，持有林沃智能的 51% 股权，未来引航拟以货币

对林沃智能认缴出资人民币 63 万元，持有林沃智能的 42%股权，迈创伟业拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 10.5 万元，持有林沃智能 7%股权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司子公司本次设立控股子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保合资公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日