

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司对外投资成立全资子公司 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

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司拟成立全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司，注册资本为 1,800.00 万元，注册地址为上海市奉贤区金海公路，营业范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；工业机器人销售；网络设备销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置销售；试验机销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备制造；通讯设备销售；安防设备销售；工程管理服务；节能管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；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）许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

(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。

本次为新设全资子公司，故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2023年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于拟对外投资成立子公司的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会予以审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门办理注册登记手续，相关信息以工商行政管理部门最终核定为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，新设全资子公司具体业务涉及信息化研发、设计、服务等。

(七) 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。

(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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：上海赫耳墨锶科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区金海公路

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；工业机器人销售；网络设备销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置销售；试验机销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备制造；通讯设备销售；安防设备销售；工程管理服务；节能管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；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）许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
上海阿波罗机械股份有限公司	现金	1,800.00 万元	100%	100.00 万元

公司拟按照子公司业务发展需要及公司资金状况逐步实缴出资。

### （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

本次对外投资的现金来源为本公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 四、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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，健全完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展目标有助于公司增强核心竞争力的重要举措，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2023年4月27日