

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 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

因战略规划及发展需要，公司拟与吕梁经济技术开发区管理委员会签订“吕梁经济技术开发区项目合作协议”，待协议签订后，将在吕梁经开区新材料园区设立全资子公司“吕梁睿加维金属表面科技有限公司”，注册资本为人民币 1,000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围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。

公司拟设立全资子公司，因此本次交易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 7 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 6 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。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，

无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：吕梁睿加维金属表面科技有限公司

注册地址：吕梁经开区新材料园区

主营业务：金属表面处理以及机加工、机床维修、机床保养、配件销售等

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
安阳睿恒数控机床股份有限公司	现金	1,000 万	100%	1,000 万

(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

本次对外投资的出资方式为现金，以公司自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2023年7月25日