

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司

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

公司控股子公司汉诺威（山东）电梯有限公司拟出资设立全资子公司亚太富士（山东）特种装备科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为山东省济南市莱芜区汇河大道 657 号 5 幢西 102（以营业执照为准），注册资本为人民币 300 万元。

（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”，故本次控股子公司对外投资设立全资子公司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》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项未达到董事会审批权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项已经总经理审批通过，不属于《信息披露规则》规定的需披露的重大对外投资事项，公司基于自身业务发展，特此公告。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（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：亚太富士（山东）特种装备科技有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜区汇河大道 657 号 5 幢西 102

主营业务：一般项目：特种设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；货物进出口；技术进出口（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）

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
汉诺威（山东）电梯有限公司	现金	3,000,000.00	100.00%	0.00

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

公司控股子公司汉诺威（山东）电梯有限公司拟出资设立全资子公司亚太富士（山东）特种装备科技有限公司旨在适应公司市场开拓新要求，有利于进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

此次对外投资符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响，增加公司的盈利点，提升公司的盈利能力

五、备查文件目录

无

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年8月15日