

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司拟与上海兴浦实业发展有限公司共同出资设立控股子公司赵县中驰江通机械制造有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 3000 万元，其中中兴机械以现金方式出资人民币 1530 万元，占注册资本的 51.00%；上海兴浦实业发展有限公司以现金方式出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49.00%。子公司相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

(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《非上市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》的相关规定：“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”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年8月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司赵县中驰江通机械制造有限公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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：上海兴浦实业发展有限公司

住所：上海市双阳路301号431室

注册地址：上海市双阳路301号431室

注册资本：700万元

主营业务：冷轧旋制锻合金车轮、特种无焊接车轮生产、加工、销售；互联网销售；劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，日用口罩（非医用）销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自行车制造。

法定代表人：赵雯

控股股东：赵雯

实际控制人：赵雯

关联关系：持有本公司5%以上股份的股东张兴元控制的企业

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：赵县中驰江通机械制造有限公司

注册地址：石家庄市赵县经济开发区

主营业务：车轮生产设备的生产、加工、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（具体内容以工商登记为准）。

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
石家庄中兴机械制造股份有限公司	货币	15,300,000	51%	0
上海兴浦实业发展有限公司	货币	14,700,000	49%	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

本次投资资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与上海兴浦实业发展有限公司共同出资设立控股子公司赵县中驰江通机械制造有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 3000 万元，其中本公司以现金方式出资人民币 1530 万元，占注册资本的 51.00%；上海兴浦实业发展有限公司以现金方式出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资是基于公司整体战略发展规划，为丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，整合农机钢圈行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展作出的慎重决策，仍然围绕着公司深耕多年的车轮行业，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善控股公司的管理体系，规范控股公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于扩大公司在行业的影响力，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。本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023年8月16日