

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据公司实际情况，结合我县整体发展规划，公司于2023年04月25日注册设立了山东雄锋液压科技有限公司（以下简称“雄锋液压”）为本公司全资子公司，注册资本5600万元，位于山东省德州市平原县，主营业务为通用设备制造业。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议设立全资子公司的议案》，同意4票，不同意1票，弃权0票。本次对外投资金额5600万元占最近一期经审计净资产的58.27%，根据公司《对外投资管理制度》相关规定，对外投资金额超过最近一期经审计净资产的30%以上的，董事会审议后交公司股东

大会批准，因此该议案尚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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东雄锋液压科技有限公司

注册地址：山东省德州市平原县龙门街道光明东大街 656 号

主营业务：液压动力机械及元件制造；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；气压动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销售；气压动力机械及元件销售；金属切割及焊接设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口。

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
山东征宙机械股份有限公司	现金、非货币性资产	5600 万元	100%	0 元

(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
土地使用权、不动产、现金

三、定价情况

本次拟出资的非货币性资产以最终评估结果为基础确认。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全额出资设立的子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司实际发展需要，对公司不造成不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

1、管理风险：雄锋液压成立后，在组织结构、资金管理、内部控制、资源整合等方面将面临磨合期的挑战，针对于此我公司将通过制度化管理，督促雄锋液压建立起有效的管理架构，明确内部职能和决策权限对雄锋液压的经营以及发展加以有效控制。

2、市场风险：市场竞争激烈将面临一定的市场风险，选派精干市场团队积极开展市场策划尽快获取市场。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

成立雄锋液压，有利于我公司在机械制造业领域的业务进一步拓展，充分发挥公司优势资源，提升公司整体发展的潜力和公司竞争力，从而提高公司的盈利水平和股东权益。

六、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023年8月21日