

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司“河南平原智能商贸有限公司”，注册地址为：河南自贸试验区开封片区开封综合保税区西片区内应急物资保税仓 47 号，注册资本：人民币 100 万元。

新设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理局核准登记为准。

（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》1.2 设立子公司或向子公司增资：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。

本次对外投资系新设全资子公司，因此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

根据公司章程相关规定，公司本次对外投资设立的全资子公司无需提交董事会及股东大会审议。

（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：河南平原智能商贸有限公司（以市场监督管理局核准登记信息为准）

注册地址：河南自贸试验区开封片区开封综合保税区西片区内应急物资保税仓47号（以市场监督管理局核准登记信息为准）

主营业务：增材制造装备销售；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业设计服务；集成电路设计；机械零件、零部件加工；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；涂装设备制造；涂装设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；通讯设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；智能控制系统集成；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（以市场监督管理局核准登记信息为准）

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
河南平原智能装备股份有限公司	现金	1,000,000.00	100%	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

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签订相关的对外投资协议。

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

根据公司战略发展规划和公司业务的需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司目前发展方向和目标，为公司未来持续发展奠定坚实基础。此次投资的风险在公司的可控范围内，并且不会对公司发展及股东的利益造成损害。针对子公司经营发展过程中所遇风险，公司会根据实际市场情况，不断完善内部治理和管理机制，提高防范和抵御风险的能力，保证公司和股东利益不受非法侵害。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

无。

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023年11月30日