

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

广西玉柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟对外投资设立参股子公司广西玉柴备安应急科技有限公司（具体以在国家市场监督管理总局核准注册登记的名称为准），注册地址为广西南宁高新区总部路5号（具体以在国家市场监督管理总局核准注册登记的名称为准），注册资本为人民币1,000万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未达到重大资产重组条件。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 67,680.68 万元，净资产为 21,666.38 万元，而本次投资金额为 450 万元，未达到构成资产重组条件，因此公司本次对外投资设立参股公司，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

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司》的议案，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司尚需在国家市场监督管理总局办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以具体以在国家市场监督管理总局核准注册登记的名称为准结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南备安贸易有限公司

住所：海南省海口市龙华区义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼 C550

注册地址：海南省海口市龙华区义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼 C550

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；认证咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：范军

控股股东：范军

实际控制人：范军

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东省华粤安科贸有限公司

住所：佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道星港国际广场 2 座 2 栋 1402 房 A
（住所申报）

注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道星港国际广场 2 座 2 栋 1402 房 A（住所申报）

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备销售；照明器具销售；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；智能机器人的研发；工业机器人销售；智能机器人销售；环境应急技术装备销售；智能无人飞行器销售；劳动保护用品销售；安防设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；商务代理代办服务；

科普宣传服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；企业信用管理咨询服务。（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：安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：谈文斌

控股股东：谈文斌

实际控制人：谈文斌

关联关系：无关联关系

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：广西玉柴备安应急科技有限公司

注册地址：广西南宁高新区总部路5号

主营业务：安防设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；特种设备出租；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；消防器材销售；人工智能基础资源与技术平台；电气设备销售；通信设备销售；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

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 |
|-------|------|----------|-----------|------|
|-------|------|----------|-----------|------|

| | | | | |
|--------------|------|-----|-----|-----|
| 广西玉柴动力股份有限公司 | 货币出资 | 450 | 45% | 450 |
| 海南备安贸易有限公司 | 货币出资 | 400 | 40% | 400 |
| 广东省华粤安科贸有限公司 | 货币出资 | 150 | 15% | 150 |

（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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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，符合公司发展战略，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力和核心竞争力，符合公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024年4月11日