

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

## 河南中原辊轴股份有限公司 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

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”或“中原辊轴”）拟以现金方式收购朱彦军持有的河南精嘉装备有限公司（以下简称“精嘉装备”）50%的出资份额。河南精嘉装备有限公司注册资本1000万元，其中中原辊轴持有精嘉装备50%出资份额，朱彦军持有精嘉装备50%出资份额，实缴资本200万元（其中中原辊轴实缴100万元，朱彦军实缴100万元）。公司将委托符合《证券法》规定的资产评估机构对精嘉装备的净资产进行评估，具体交易价格将参照评估价值协商确定。本次收购完成之后，精嘉装备变更为公司全资子公司。

#### (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》的相关规定：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：(一)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报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)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报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、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 30%以上。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 369,324,393.16 元，净资产额为 226,589,640.81 元。截止 2024 年 3 月 31 日，精嘉装备总资产 3,603,054.41 元，净资产 1,883,109.84 元。根据精嘉装备的经营情况，经双方协商，公司本次交易金额不会达到或超过公司最近一个会计年度经审计合并财务报表资产总额的 30%，具体参照第三方评估价值协商确定，因此，本次交易事项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

2024 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于收购河南精嘉装备有限公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱彦军回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需提交股东大会审议

（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. 自然人

姓名：朱彦军

住所：河南省济源市时代广场

关联关系：系公司董事、副总经理

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：河南精嘉装备有限公司

注册地址：河南省济源市天坛工业区轻工园区西 50 米

主营业务：数控机床的设计、研发、生产及销售。

河南精嘉装备有限公司成立于 2022 年 5 月 31 日，注册资本：1,000 万元，其中中原辊轴出资 500 万元，占比 50%，朱彦军出资 500 万元，占比 50%，实缴资本：200 万元，其中，中原辊轴实缴出资 100 万元，朱彦军实缴出资 100 万元。本次收购没有优先受让权的其他股东，本次收购完成后，公司持有精嘉装备 100% 股权，精嘉装备成为公司全资子公司。

### （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  
公司以自有资金投资。

## 四、定价情况

截止 2024 年 3 月 31 日，精嘉装备总资产 3,603,054.41 元，净资产 1,883,109.84 元，2024 年 1-3 月营业收入 0 元，净利润-42,021.20 元。

以上数据未经审计。

精嘉装备正在进行审计、评估，评估结果尚未出具，本次交易定价将参照第三方评估机构评估价值，并经双方协商确定，交易价格具有公允性。

## 五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，公司将在签署协议后及时补充披露成交金额等协议

相关内容。

## 六、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

本次对外投资的目的是为了优化公司整体战略布局，调整公司治理结构，以此提升公司核心竞争力，有助于公司长期稳定发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，是公司立足于长远发展做出的审慎决策，是公司增强核心竞争力的重要举措，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

## 七、备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024年4月29日