

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械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

河南昊昌精梳机械股份有限公司拟与河南研诚工业技术有限公司共同出资设立子公司：

河南昊昌研诚机械制造有限公司，注册地址：尉氏县产业集聚区福聚路西段（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币1,000,000.00元。

以上信息以工商行政管理类机关核准为准。

（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》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。”本次对外投资为新设全资子公司，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

2024年6月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司》议案。表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。本议案不涉

及关联董事，无需回避表决。该议案在经股东大会授权董事会审议权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；喷涂加工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械电气设备销售。

（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：河南研诚工业技术有限公司

住所：河南省开封市尉氏县福聚路与光明路交叉口西 600 米

注册地址：河南省开封市尉氏县福聚路与光明路交叉口西 600 米

注册资本：3,000,000

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；喷涂加工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械电气设备销售；电工器材销售（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：建设工程施工（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：阮雪勤

控股股东：阮雪勤

实际控制人：阮雪勤

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：河南昊昌研诚机械制造有限公司(具体以工商行政管理类机关核准为准)

注册地址：尉氏县产业集聚区福聚路西段(具体以工商行政管理类机关核准为准)

主营业务：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；喷涂加工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械电气设备销售。(具体以工商行政管理类机关核准为准)

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
河南昊昌精梳机械股份有限公司	现金	800,000	80%	0
河南研诚工业技术有限公司	设备	200,000	20%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

未签署投资协议。

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

本次对外投资是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司整体发展战略所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制，积极防范和应对上述风险。

（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拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2024年6月5日