

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

设立控股子公司的公告

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

公司为开拓新的市场，提升经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，拟在湖南省株洲市设立控股子公司，控股子公司名称：“湖南友和机械科技有限公司”，注册资本 200.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 180.00 万元，占注册资本的 90.00%；自然人丁秀才认缴出资人民币 20.00 万元，占注册资本的 10.00%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

(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。”本次投资为设立控股子公司，所以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 6 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》，表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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

本次拟成立控股子公司除需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无需其他审批程序。

（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：丁秀才

住所：山东省沂源县振兴路 11 号

关联关系：不存在关联关系

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：湖南友和机械科技有限公司

注册地址：湖南省株洲市石峰区铜塘街道清霞路 1099 号恒和工贸总部写字楼 1220 号房

主营业务：通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；

汽车零部件再制造;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);
电池零配件生产;发电机及发电机组制造;黑色金属铸造;铸造机械制造;有色金属
铸造;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;道路货物运输站经营;城市轨道交通设备制造;轨道交通运营管
理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;轨道
交通工程机械及部件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;铁路
机车车辆销售;铁路运输设备销售;海上风电相关装备销售;新能源原动设备制造;
发电机及发电机组销售;新能源原动设备销售;风动和电动工具制造;风动和电动
工具销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;贸易经纪;国内货物运输
代理。

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
山东省源通机 械股份有限公 司	现金	1,800,000.00	90.00%	0
丁秀才	现金	200,000.00	10.00%	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

本次出资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司为开拓新的市场，提升经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，
拟在湖南省株洲市设立控股子公司，控股子公司名称：“湖南友和机械科技有限
公司”，注册资本 200.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 180.00 万元，占注
册资本的 90.00%；自然人丁秀才认缴出资人民币 20.00 万元，占注册资本的
10.00%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登
记管理机关最终核定为准。

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

公司为开拓新的市场，提升经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2024年6月20日