

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠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

根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金 300.00 万元设立全资子公司苏州澳冠智能机械有限公司。该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商注册登记为准。

（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》的规定：“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。”因此本次对外投资设立全资子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

本次对外投资设立全资子公司事项已经董事长审批。公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 40,778.12 万元，净资产 12,492.44 万元。公司以 300.00 万元出资设立苏州澳冠智能机械有限公司，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.74%和 2.40%，根据《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》第一百〇八条（六）相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设全资子公司尚需在当地市场监督管理部门完成工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

依托公司多年的自动化、智能化技术积累和装备制造经验，拟成立一家集研发、制造、销售和服务于一体的综合性农业机械公司，聚焦自动化、智能化和无人化的微小型农业机械领域。目前海外市场的需求稳定，市场规模较大，公司拟拓展智能化新型农业机械等产品，增加业务增长点。

（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、投资标的

（一）投资标的基本情况

名称：苏州澳冠智能机械有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号

主营业务：农业机械制造、农业机械销售、农林牧副渔业专业机械的制造、农林牧副渔业专业机械的安装、维修、农林牧副渔业专业机械的销售、园艺产

品销售、营林及木竹采伐机械制造、营林及木竹采伐机械销售、物料搬运装备制造、物料搬运装备销售、机械设备租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）

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
苏州澳冠智能装备股份有限公司	现金	300 万元	100%	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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（二） 本次对外投资存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商注册登记，存在一定的不确定性。本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《关于对外投资设立全资子公司的请示》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月27日