

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床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

基于实现公司战略目标和拓展市场的需要，公司拟以自有资金 300 万元在山东省济宁市设立全资子公司山东中源美机床有限公司。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

基于实现公司战略目标和拓展市场的需要，公司拟在浙江省嘉兴市投资高精度数控磨床项目（以下简称“项目”）。本项目总投资不少于 1000 万元人民币，其中固定资产投资不少于 500 万元人民币，全资子公司豪特曼机床（平湖）有限公司注册资本 100 万元人民币。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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

本次对外投资拟设立全资子公司山东中源美机床有限公司经公司第一届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资拟设立全资子公司豪特曼机床（平湖）有限公司经公司第一届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东中源美机床有限公司

注册地址：山东省济宁市兖州经济开发区

主营业务：数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
广东豪特曼机床股份有限公司	现金	300 万	100%	100 万

名称：豪特曼机床（平湖）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区

主营业务：数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
广东豪特曼机床股份有限公司	现金	100 万	100%	100 万

（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

公司本次设立全资子公司山东中源美机床有限公司，无需签订相关的对外投资协议。

公司本次设立全资子公司豪特曼机床（平湖）有限公司，签订相关的对外

投资协议。本项目总投资不少于 1000 万元人民币，其中固定资产投资不少于 500 万元人民币，全资子公司注册资本 100 万元人民币。

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

本次对外投资符合公司整体的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。本次对外投资不存在损害其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，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

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日