证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：国投证券

安徽维麦重工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

本公司出资设立全资子公司安徽骏景新能源科技有限公司，注册地为六安市霍邱县长山路和工业大道交叉口，注册资本为人民币 1000 万元。（以上信息以六安市霍邱县市场监督管理局最终核定为准）。

（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》第 1.2 条规定，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。因此公司本次对外投资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 7 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立安徽骏景新能源科技有限公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（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：安徽骏景新能源科技有限公司

注册地址：六安市霍邱县长山路和工业大道交叉口

主营业务：工程机械、仓储设备、电子产品制造销售、维修、租赁；机械电子零部件设计、生产销售；进出口业务；工程机械技术咨询与服务。（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）

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
安徽维麦重工股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0.00

投资项目的具体内容

安徽骏景新能源科技有限公司主要从事板材加工、新能源叉车的研发和生产销售。

（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

安徽维麦重工股份有限公司现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（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慎重决策，本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《安徽维麦重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2024年7月29日