

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 对外投资拟成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

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在临汾设立控股子公司，注册资本为人民币5000万元，控股子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，故本次交易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8月22日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权

0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，拟设立的公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

(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. 法人及其他经济组织

名称：海南仁益投资有限公司

住所：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼三楼
315-ZXHY069

注册地址：海南省文昌市

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：进出口代理（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） 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：安小宝

控股股东：安小宝

实际控制人：安小宝

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张文平

住所：山西省太原市小店区长治路 196 号 8 单元 601 号

关联关系：公司股东

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：待定

注册地址：山西省临汾市尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园工业大道南侧标准化厂房 4 号楼 106 室

主营业务：采矿电气设备、机械电气设备、电子元器件与机电组件设备、电力电子元器件、工业自动控制系统装置、智能电气控制系统、电机及其控制系统、机械设备及零部件、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、制造、销售、安装、维修、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；电机制造；普通机械及矿用机械部件的加工、安装、维修及技术服务；电气设备修理；通用设备修理；矿用机械设备及配件、矿山机械、软件销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

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
山西多尔晋泽煤机股份有限公司	货币、资产	2,850 万元	57%	0 元
海南仁益投资有限公司	货币	2,000 万元	40%	0 元
张文平	货币	150 万元	3%	0 元

投资项目的具体内容

山西多尔晋泽煤机股份有限公司因业务发展需要，拟与海南仁益投资有限公司及自然人张文平合作，投资设立控股子公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中多尔晋泽出资 2850 万元，占注册资本的 57%；海南仁益投资有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 40%；张文平出资 150 万元，占注册资本的 3%。具体设立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

（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

本次对外投资均为公司自有资金及资产。

四、对外投资协议的主要内容

山西多尔晋泽煤机股份有限公司因业务发展需要，拟与海南仁益投资有限公司及自然人张文平合作，投资设立控股子公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中多尔晋泽出资 2850 万元，占注册资本的 57%，（其中货币资金为 1850 万元，非货币性资产为 1000 万元）；海南仁益投资有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 40%；张文平出资 150 万元，占注册资本的 3%。具体设立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

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

为了公司持续发展，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经

营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024年8月23日