

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件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

因业务发展需要，公司与华界核（上海）技术有限公司拟共同出资设立四川远方核工程技术有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中四川远方高新装备零部件股份有限公司认缴出资 650 万元，持股比例为 65%，华界核（上海）技术有限公司认缴出资 350 万元，持股比例为 35%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，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

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

投资设立子公司》的议案，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及国家相关法律法规的规定，本次对外投资属于董事会审议和批准事项，不需要经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设公司需报注册地工商行政管理部门办理相关手续。

（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：华界核（上海）技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；核电设备成套及工程技术研发；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；新能源原动设备销售。（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)

法定代表人：张惠恭

控股股东：杨洪林

实际控制人：杨洪林

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：四川远方核工程技术有限公司

注册地址：四川省绵阳市江油市太平镇会昌路远方装备公司办公楼 2 栋 2 层 1 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；核电设备成套及工程技术研发；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；新能源原动设备销售。（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）

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
四川远方高新装备零部件股份有限公司	现金	6,500,000.00	65%	0
华界核(上海)技术有限公司	现金	3,500,000.00	35%	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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与华界核（上海）技术有限公司拟共同出资设立四川远方核工程技术有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中四川远方高新装备零部件股份有限公司认缴出资 650 万元，持股比例为 65%，华界核（上海）技术有限公司认缴出资 350 万元，持股比例为 35%。

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

本次投资系核电站后端装备的研发、设计、生产及销售，拓宽公司业务领域，增强公司研发能力，丰富公司产品结构，强化公司市场竞争力，提升公司整体效益，有助于公司的可持续经营和长期发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司是从公司未来发展战略的角度以及长远布局出发做出的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风险，公司会进一步建立健全法人治理结构，完善子公司管理制度，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，也不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

经与董事会签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024年9月25日