

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司

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

因生产经营需要，公司拟成立三家全资子公司，分别是山东金牡丹机械设备有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为山东省菏泽市牡丹区国花大道以南天荣家居1号车间西（以营业执照为准），注册资本为人民币1000万元；山东金瑞机械设备有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为山东省菏泽市牡丹区小留镇纬一路邢楼村委会东50米203室（以营业执照为准），注册资本为人民币500万元；山东金泽瑞机械设备有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为山东省菏泽市牡丹区小留镇纬一路邢楼村委会东50米204室（以营业执照为准），注册资本为人民币500万元。

(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》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”，故本次全资子公司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

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，上述对外投资事项均未达到董事会审批权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。上述对外投资事项已经总经理审批通过，不属于《信息披露规则》规定的需披露的重大对外投资事项，公司基于自身业务发展，特此公告。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上述对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、名称：山东金牡丹机械设备有限公司

注册地址：山东省菏泽市牡丹区国花大道以南天荣家居1号车间西

主营业务：一般项目：机械设备销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零配件批发；五金产品批发。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（实际经营范围以营业执照为准）

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
山东奔速电梯股份有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	0.00

2、名称：山东金瑞机械设备有限公司

注册地址：山东省菏泽市牡丹区小留镇纬一路邢楼村委会东 50 米 203 室

主营业务：一般项目：机械设备销售；建筑工程用机械销售；普通机械设备安装服务。（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）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（实际经营范围以营业执照为准）

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
山东奔速电梯股份有限公司	现金	5,000,000.00	100.00%	0.00

3、名称：山东金泽瑞机械设备有限公司

注册地址：山东省菏泽市牡丹区小留镇纬一路邢楼村委会东 50 米 204 室

主营业务：一般项目：机械设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营。（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）。（实际经营范围以营业执照为准）

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
山东奔速电梯股份有限公司	现金	5,000,000.00	100.00%	0.00

（二） 出资方式

上述对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

上述投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

上述对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

上述对外投资基于公司战略发展需要，符合公司整体规划要求，有利于促进公司多元化经营，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述全资子公司的设立将增加公司新的盈利点，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

无

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024年11月11日