

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

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

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“中技克美”）拟出资设立北京航天智造科技创新有限责任公司（暂定名，具体以工商部门登记核准的名称为准）（以下简称“航天智造”或“目标公司”）。目标公司注册资本为人民币 500 万元，中技克美拟以货币出资 500 万元，占目标公司 100%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》“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”。故本次设立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《公司法》及公司章程的有关规定，本次交易已于 2024 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需要提交股东大会审议。

(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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

无

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京航天智造科技创新有限责任公司（暂定名，具体以工商部门登记核准的名称为准）

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区裕满街 5 号院 2 号楼

201 室

主营业务：销售谐波传动产品、谐波传动的机电产品、五金、交电（无线电发射设备除外）、轴承、金属材料；销售电子产品、化工产品、精密仪器、传感器、机械配件、流体控制阀、自动设备及配件等；通用设备制造（不含特种设备）；本公司开发产品的技术咨询、技术转让、技术服务（最终经营范围以市场监督管理局核定为准）

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
北京中技克美谐波传动股份有限公司	货币出资	5,000,000.00	100%	5,000,000.00

（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

中技克美自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

无

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据国家对宇航产业提出的改革要求，为响应北京市顺义区号召

并适应未来国家宇航及商业航天产业市场发展，中技克美计划对外投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次交易可能存在投资项目因市场、技术、财务等因素引致的风险，项目管理和组织实施的风险等。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2024年11月18日