

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司关于境外投资设立 全资子公司的公告

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

根据公司战略规划的目标要求，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，公司拟在马来西亚成立全资子公司：上海宝丰（马来西亚）有限公司（SHANGHAI BAOFENG (MALAYSIA) SDN BHD.），注册地址：马来西亚柔佛州新山化工产业园区，注册资本：25 万美元，经营范围：干湿空冷器及其配套设备制造；化工用设备制造、安装及维修服务；货物进出口。本次境外投资的方式为货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 150 万美元，来源于上海宝丰机械制造股份有限公司的境内自有资金。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设马来西亚公司的管理人员、章程等按照当地法律拟定。

（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》1.2 之规定：“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”。公司本次新设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

根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次对外投资事宜在总经理审批范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海宝丰（马来西亚）有限公司（SHANGHAI BAOFENG
（MALAYSIA）SDN BHD.）

注册地址：50, Jalan Kempas Utama 2/2, Taman Kempas Utama, 81300 Johor Bahru, Johor.

经营范围：干湿空冷器及其配套设备制造；化工用设备制造、安装及维修服务；货物进出口。

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
上海宝丰机械制造股份有限公司	现金	150 万美元	100%

（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来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次扩展海外业务, 通过成立马来西亚公司, 进一步落实公司国际化战略, 挖掘市场空间, 并应对未来的贸易风险, 提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。此外, 国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异, 可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险, 境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划, 对公司业务有积极正面影响, 符合公司的长远发展, 不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响, 不存在

损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《上海宝丰机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时总经理办公会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日