

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司对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

为实现公司在高端产品领域应用的产、学、研强强联合，提高高端装备的焊接、热处理、热成型、理化试验水平，进而打造公司核心竞争力，公司拟在安徽基地成立全资子公司，上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以安徽省滁州市当地相关部门批准或者备案为准。

（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”，因此本次对外投资事项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12月31日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，

弃权 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，该对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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

名称：安徽神州工程技术研发有限公司

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属材料销售；民用航空材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；标准化服务；信息技术咨询服务；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
河南神州精工制造股份有限	现金	50,000,000	100%	

公司				
----	--	--	--	--

（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

本次对外投资的现金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

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现公司在高端产品领域应用的产、学、研强强联合，提高高端装备的焊接、热处理、热成型、理化试验水平，进而打造公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年12月31日