

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

## 山西豪钢重工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

根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资在山西省太原市设立山西豪钢重工销售有限公司（以下简称“全资子公司”，最终名称、注册地址、经营范围等信息以行政审批服务管理局登记为准），注册资本 100 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》的相关规定：“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 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于对外投资并设立全资子公司的议案》。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东

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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山西豪钢重工销售有限公司

注册地址：太原市小店区龙城金茂府 S4 号楼一单元 8 楼。

主营业务：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；矿山机械销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（以市场监督管理部门登记为准）

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
山西豪钢重工股份有限公司	货币资金	人民币 100 万元	100%	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

本次对外投资设立全资子公司是公司战略发展需要，有利于扩展新业务，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司不会引起主营业务、商业模式的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 五、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025年1月16日