

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

## 东岳机械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

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司（下称“压力容器公司”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，压力容器公司的注册资本由 2000 万元人民币增至 6000 万元人民币。同时，临沂东岳压力容器设备制造有限公司拟更名为“山东东岳特种装备科技有限公司”，法定代表人、执行董事拟变更为孙京伟，营业范围拟由原：压力容器设计、制造、销售、安装；锅炉制造、销售、安装；压力管道设计、安装、改造、维修；环保设备设计、制造、安装；销售钢材、五金配件。（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）。变更为：压力容器（含一、二、三类，包括反应釜、塔器、换热器、储存容器等）研发、设计、制造与销售；压力管道的研发、设计、安装及维修服务；锅炉的制造、销售与安装；环保设备的设计、制造与安装；膜技术及石油天然气、沼气撬装设备、工程模块的研发、设计与制造；余热余气余压利用技术的研发、制作与销售；气体、液体分离及纯净设备的制造与销售；焚烧炉及非标设备的定制、设计、制造与销售；机械工程设备的安装；钢材、五金配件的销售。（上述子公司的名称、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

#### （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》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”。本次对外投资系对全资子公司增资，故本次交易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 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对子公司增资及变更子公司相关事项的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无须回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资及变更子公司相关事项的议案尚需股东会审议，上述子公司的名称、经营范围尚需当地行政审批登记机关核准。

（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

1. 增资情况说明

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司（下称“压力容器公司”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，

压力容器公司的注册资本由 2000 万元人民币增至 6000 万元人民币。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

本次增资前，临沂东岳压力容器设备制造有限公司注册资本 2000 万元，增资后注册资本变更为 6000 万元人民币。增资前后，股权结构未发生变化。控股股东为东岳机械股份有限公司，100%持股。截至 2024 年末，临沂东岳压力容器设备制造有限公司资产总额 113,136,014.78 元，净资产 35,629,371.99 元，2024 年度实现营业收入 57,902,461.49 元，净利润 1,812,880.56 元。该公司经营和财务状况良好。

### （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的自有资金，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

公司本次对外投资系对全资子公司增资，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

本次增资全资子公司是基于子公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资全资子公司是为了满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司竞争力和影响力，对提升经营业绩、盈利能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025年3月28日