

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司
关于拟对外投资设立子公司的公告

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

基于公司战略发展规划及实际经营需求，为响应国家新能源政策导向，公司拟在现有业务基础上，拓展矿山工程施工、水利水电工程及隧道工程等业务领域。公司计划于河南省郑州市设立全资子公司，注册资本 4,000 万元人民币，以自有资金出资，持股比例 100%。子公司具体名称、注册地址及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

（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”，因此本次对外投资设立全资子公司，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

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资聚焦矿山工程施工、水利水电工程及隧道工程领域，是公司顺应新能源产业发展趋势、推动业务转型升级的重要布局，有助于拓展业务边界，提升综合竞争力。

（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：河南砥锋建设有限公司（最终以当地市场监督管理局核准名称为准）

注册地址：河南省郑州市航空港区（具体地址以登记为准）

主营业务：**许可项目：**建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，电气安装服务，住宅室内装饰装修，施工专业作业，建筑物拆除作业(爆破作业除外)，特种设备安装改造修理，检验检测服务，建设工程质量检测，安全生产检验检测，道路货物运输(不含危险货物)；**一般项目：**园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，对外承包工程，土石方工程施工，金属门窗工程施工，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，生态恢复及

生态保护服务；地质灾害治理服务，城市绿化管理，工业工程设计服务，环境保护监测；工程管理服务，机械设备租赁，土地使用权租赁，货物进出口，电力电子元器件销售，电气设备销售，光伏设备及元器件销售，防腐材料销售；仪器仪表制造，仪器仪表销售，计算机系统服务，风力发电技术服务、发电技术服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；环保咨询服务，环境保护专用设备销售；信息安全设备销售，劳务服务(不含劳务派遣)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

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
唯实重工股份有限公司	货币	4,000 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

本次对外投资的出资方式为货币资金，以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

通过布局新业务领域，扩大市场规模，优化业务结构，推动技术创新与产业升级，提升公司核心竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略规划，但存在市场与经营风险。市场层面，新业务领域竞争激烈，政策及需求变化或致业务拓展受阻；经营层面，项目管理、人才储备要求提高，可能面临经验不足、成本失控等问题。公司将强化管理体系与风险防控，动态跟踪市场，保障投资效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资契合公司战略，将拓展业务领域、提升市场竞争力，优化市场布局，助力长远发展，增强综合实力与盈利能力，符合全体股东利益。投资资金来自自有资金，对公司财务状况及经营无重大不利影响。

五、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日