

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于业务发展需要，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与俞建荣先生在山东省滕州市签署了《投资合作协议》，以其自有资金与俞建荣先生共同出资 3,000 万元人民币设立合资公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”），其中公司以货币方式出资 1,800 万元人民币，占腾达友嘉注册资本的 60%；俞建荣先生以货币方式出资 1,200 万元人民币，占腾达友嘉注册资本的 40%。腾达友嘉成立后，将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、合作方基本情况

1、姓名：俞建荣

2、住所：浙江省绍兴市新昌县

3、身份证号：33062419*****

4、俞建荣先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

5、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>），截至本公告披露日，俞建荣先生不属于失信被执行人。

三、投资标的暨工商登记基本情况

2025 年 5 月 8 日，腾达友嘉已办理完成工商登记注册手续，并取得了滕州市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

1、公司名称：山东腾达友嘉机械零部件有限公司

- 2、统一社会信用代码：91370481MAEH9KBCXW
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：山东省枣庄市滕州市荆河街道经济开发区远大路 99 号
- 5、法定代表人：俞建荣
- 6、注册资本：3,000 万元人民币
- 7、成立日期：2025 年 5 月 8 日
- 8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；紧固件制造；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（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）

9、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	山东腾达紧固科技股份有限公司	1,800	60%
2	俞建荣	1,200	40%
合计		3,000	100%

- 四、对外投资合同的主要内容
- 1、协议主体
- 甲方：山东腾达紧固科技股份有限公司
- 乙方：俞建荣
- 2、股权结构
- 腾达友嘉的注册资本为 3,000 万元人民币，其中：公司以现金方式出资 1,800 万元，出资比例为 60%；俞建荣以现金方式出资 1,200 万元，出资比例为 40%。
- 3、治理结构
- 腾达友嘉设董事会，董事会由 3 名董事组成。甲方委派 2 名董事，其中一名出任腾达友嘉董事长。乙方出任腾达友嘉董事、总经理及法定代表人。财务负责人由甲方委派。设监事一名，由乙方委派。
- 4、协议生效条件

《投资合作协议》自协议主体盖章或签字之日起生效。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。截至本公告日，腾达友嘉已完成工商登记，腾达友嘉将纳入公司合并财务报表范围内，成为公司控股子公司，其运营情况预计将对公司未来经营发展产生积极影响。

3、对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，符合公司中长期发展规划和可持续发展理念，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整等因素均会对新公司预期效益的实现产生一定影响。公司将积极完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将根据本次对外投资设立的新公司的运行情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《山东腾达友嘉机械零部件有限公司营业执照》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年5月9日