

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与广西玉柴船电动力有限公司共同出资设立玉柴机组公司（暂定名，以工商登记信息为准），注册地为广西玉林市福绵区，认缴出资额为人民币 5,000 万元，其中本公司为参股股东，出资人民币 1,250 万元，占认缴出资额的 25.00%；广西玉柴船电动力有限公司出资人民币 3,750 万元，占认缴出资额的 75.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次投资事项经公司 2025 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议审议。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》的规定，关联董事 3 人李学文、谭梅洁、沈捷因关联关系回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经董事会审批通过后，尚需在当地市场监督管理部门办理相关工商登记手续，以最终核定为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西玉柴船电动力有限公司

住所：广西玉林市天桥西路 88 号

注册地址：广西玉林市天桥西路 88 号

注册资本：428,000,000

主营业务：一般项目包括通用设备制造、机械设备研发与销售、发电机及发电机组制造与销售、泵及真空设备制造与销售、通用设备修理、新兴能源技术研发等；许可项目包括建设工程设计、建设工程施工、道路货物运输等。

法定代表人：宁兴勇

控股股东：广西玉柴机器股份有限公司

实际控制人：丰隆科技系统（英属）有限公司

关联关系：广西玉柴动力股份有限公司与母公司广西玉柴机器集团有限公司
联营企业广西玉柴机器股份有限公司是关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：玉柴机组公司（最终名称以工商登记名称为准）

注册地址：广西玉林市福绵区

主营业务：开展发电机组的组装、测试、销售及售后服务等业务。

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
广西玉柴船电动力有限公司	现金	37,500,000	75%	18,750,000
广西玉柴动力股份有限公司	现金	12,500,000	25%	6,250,000

投资项目的具体内容

公司拟与广西玉柴船电动力有限公司共同设立玉柴机组公司（以市场监督管理局审批为准）。主要从事业务：发电机组生产及销售。

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

详见前文“一、对外投资概述（一）基本情况介绍”。

五、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

本次对外投资系公司根据战略发展规划，深度整合相关业务布局，实现资源优化配置，巩固对外竞争实力和行业地位，为股东谋取更好的回报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025年5月14日