

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司对外投资 成立控股子公司的公告

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

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟与自然人张新共同出资设立控股子公司，注册资本为 300 万元，其中公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；张新出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%，控股子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

（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。

（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 5 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资成立控股子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，拟设立的公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，从事密封用填料制造；密封用填料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品），具有良好的发展前景和投资价值。

（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. 自然人

姓名：张新

住所：山西省大同市云冈区纬二路3栋3单元7号

关联关系：无

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：待定

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利汽车生

产基地西侧 2 号厂房

主营业务：密封用填料制造；密封用填料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；采矿行业高效节能技术研发；金属结构制造；金属结构销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务。（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）

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
山西多尔晋泽煤机股份有限公司	货币	153 万元	51%	0 元
张新	货币	147 万元	49%	0 元

（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
本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

山西多尔晋泽煤机股份有限公司因业务发展需要，拟与自然人张新共同出资设立控股子公司，注册资本为 300 万元，其中公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；张新出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%，控股子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

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

为了公司持续发展，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2025年5月27日