

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司对外投资公告

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

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟以现金出资的方式设立全资子公司，全资子公司预核名称为山东恒基智创装备有限公司，法定代表人：郑洪波，注册资本：5000 万元，注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区，经营范围：农业机械制造、销售；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售；叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

（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》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。” 因此公司本次对外投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 6 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对

外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：山东恒基智创装备有限公司

注册地址：山东省菏泽市鄄城县经济开发区

主营业务：农业机械制造、销售；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售；叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。

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
山东恒基集团股份有限公司	现金	50,000,000.00 元	100%	0.00 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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司拟设立全资子公司，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

公司长期看好工程机械行业未来的发展前景，本着延伸产业链，提高公司智能化、绿色化和数字化水平，同时提高公司的产业规模和市场占有率水平，考虑产业的区位布局，把握产业发展方向，拟在菏泽郓城经济开发区设立全资子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

工程机械行业为周期性行业，行业景气度与宏观经济、基建投资、房地产投资等密切相关，近几年来，工程机械行业维持了较高的景气度，随着国家“三农政策”、“大规模设备更新改造”等政策的推进，预计未来工程机械行业将保持稳定的增长。虽然公司长期看好工程机械行业的发展，且公司具有优秀的管理团队和成熟的管理模式，可以短期内实现盈利，但如果行业需求低迷的程度和时间超过公司的预计程度，将对公司盈利带来一定的负面影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

新公司成立后，短期内会增加公司现金的支出，需要公司自筹资金补充现金储备，在新公司盈利前会降低公司的盈利水平；但是长期看，新公司的投入运行会增加公司的资产规模和提高公司产品市场占有率，增强公司的抗风险能力，公司具有优秀的管理团队和成熟的管理模式，预计公司将在短期内实现盈利，将增强公司的盈利能力。

五、备查文件

《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2025年6月11日