

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司对外投资的公告

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

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步扩大公司的业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，拟与东莞市天一精密机电有限公司共同发起设立公司广东天亿智能装备有限公司，拟注册地址为广东省东莞市东城街道三兴路 26 号 1 栋 101 室，拟注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司以现金出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 50.00%，东莞市天一精密机电有限公司以现金出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 50.00%。

上述具体以工商部门核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 183,835,814.80 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 58,459,705.35 元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第四十条的相关规定，本次对外投资涉及标的资产的资产总额、资产净额分别占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，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

根据《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司章程》第三十九条、第一百零五条、第一百二十五条规定，本次对外投资事项由总经理审批，无需提交董事会以及股东会审议；2025年6月23日，公司召开了总经理会议，会议通过了本次对外投资设立公司事项。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市天一精密机电有限公司

住所：广东省东莞市东城街道三兴路26号1栋101室

注册地址：广东省东莞市东城街道三兴路26号1栋101室

注册资本：1001万元

主营业务：生产、销售、研发：减速机、电机、控制器、泵、风机、工业机器人及精密件、智能自动化设备及配件；自动化设备及机器人软件系统、纳米技术及应用、技术咨询及技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：尹东明

控股股东：尹东明

实际控制人：尹东明

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：广东天亿智能装备有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道三兴路 26 号 1 栋 101 室

主营业务：一般项目：工业机器人制造；智能控制系统集成；电机制造；电机及其控制系统研发；通用零部件制造；五金产品制造。（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
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司	现金	5,000,000.00 元	50%	0.00 元
东莞市天一精密机电有限公司	现金	5,000,000.00 元	50%	0.00 元

投资项目的具体内容

公司与东莞市天一精密机电有限公司共同出资设立公司广东天亿智能装备有限公司，拟注册地址为广东省东莞市东城街道三兴路 26 号 1 栋 101 室，拟注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司以现金出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 50.00%，东莞市天一精密机电有限公司以现金出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 50.00%。

(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现金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与东莞市天一精密机电有限公司共同出资设立公司广东天亿智能装备有限公司，拟注册地址为广东省东莞市东城街道三兴路 26 号 1 栋 101 室，拟注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司以现金出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 50.00%，东莞市天一精密机电有限公司以现金出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 50.00%。

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

本次对外投资基于扩大公司业务范围，有利于提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资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，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《总经理会议决定》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月25日