

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司对外投资拟设立子公司 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

江苏如石机械股份有限公司因经营需要，拟以港币出资成立如石机械香港有限公司全资子公司，注册地址拟定于香港尖沙咀漆咸道南，注册资本 1 万港元。

（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。”故公司本次对外投资设立全资子公司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

2025 年 6 月 30 日 公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资生效还需要经商务局等政府部门备案。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：如石机械香港有限公司

注册地址：香港尖沙咀漆咸道南

主营业务：进出口贸易、进出口服务、电商

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：港元

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
江苏如石机械股份有限公司	货币资金	10,000	100%	0

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

根据公司生产经营及发展需要，为进一步提升公司经营能力，增加公司综合竞争力，综合考虑后拟进行本次投资。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资是公司从战略角度做出的审慎决策，但实际执行过程可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构、健全内部控制流程和实行有效的监管机制，积极防范上述风险。

2、境外投资尚需商务局等政府部门的批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形。通过本次投资，有利于公司国际市场的开拓和国际化经营，对公司的长远发展有积极的影响。

五、备查文件

《江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2025年7月2日