

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-032

杭叉集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日以现场表决方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议通知已于2025年6月27日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于子公司增资引入外部股东的议案》

公司于2024年6月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立杭叉日本有限公司的议案》，同意在日本设立杭叉日本有限公司（HANGCHA JAPAN CO., LTD.），投资总额3亿日元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

根据公司全球化布局的经营战略，为了完善布局公司境外销售及服务网络，增强公司全球营销资源配置，进一步扩大公司品牌影响力。公司根据上述决议已于2024年10月1日设立杭叉日本有限公司，基于公司与东工KOSEN株式会社双方的长期合作关系，为充分利用其丰富的社会资源和产业影响力，促进杭叉日本有限公司在该区域市场的发展，公司引入东工KOSEN株式会社作为杭叉日本有限公司股东，东工KOSEN

株式会社出资 3300 万日元增资杭叉日本有限公司，占比 9.91%，公司原有出资 3 亿日元，持股比例将变为 90.09%。杭叉日本有限公司经营范围及市场区域等均保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更子公司投资主体的议案》。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立杭叉美国智能物流有限公司的议案》，同意在美国设立杭叉美国智能物流有限公司（HANGCHA AMERICA SMART LOGISTICS SOLUTION CORPORATION），投资总额 500 万美元（以实际出资额为准），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

为进一步加快杭叉美国智能物流有限公司的运营进程，更高效地推进北美智能仓储物流市场布局，结合公司全球化经营战略及实际业务需求，现拟对该子公司的投资主体进行调整。

原决议投资主体为杭叉集团股份有限公司出资 100%，现变更为公司全资子公司杭叉美国有限公司（HC Forklift America Corporation）投资 100%。此次变更旨在依托杭叉美国有限公司已在美国市场形成的本地化运营基础、客户资源及服务网络，提升后续运营的效率，更精准、快速地响应北美市场需求，强化业务协同效应，从而加速实现智能仓储物流业务在北美市场的拓展目标。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日