

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司对外投资设立 孙公司的公告

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

为满足公司实际经营发展需要，四川银钢一通凸轮科技股份有限公司全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司拟投资设立全资成都子公司-成都一通良乾机器人有限公司（以下简称“孙公司”），注册地址为成都成华区，注册资本为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。（上述拟设立孙公司的名称、注册地址等最终以市场监督管理部门核准登记为准。）

（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》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 7 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司拟

设立成都子公司的议案》；根据《公司章程》及其他相关规定，本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

本次设立孙公司需报当地工商行政管理部门审批。

（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：成都一通良乾机器人有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：成都市成华区华泰路 33、35 号 1 栋 1 层 1 号附 167 号

主营业务：内燃机类产品、齿轮和传动部件制造与销售，货物进出口（具体以工商登记为准）

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
四川银钢一通 凸轮轴有限公司	现金	500 万元	100.00%	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

本次出资的资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资孙公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资系为满足公司实际经营发展需要，进一步优化公司战略布局，持续提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立孙公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的业务拓展，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日