

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

关于拟投资〈郑州中原辊轴技术创新研究中心项目〉

暨对外投资设立子公司的公告

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

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“中原辊轴”或“公司”）因战略发展和业务拓展需要，拟与河南省郑州市高新技术产业开发区（以下简称“郑州市高新区”）管理委员会签订《郑州中原辊轴技术创新研究项目合作协议》，待协议签订后，中原辊轴将在郑州市高新区注册具有独立法人资格的全资子公司运营本项目，注册资本不低于 1,200 万元（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。

公司拟设立全资子公司运营该项目，该项目建设是为公司生产经营所需，因此本次交易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 16 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资<郑州中原辊轴技术创新研究中心项目>暨对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需公司股东会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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：郑州中原辊轴技术创新研究中心（以成立时核准名称为准）

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区

主营业务：矿山机械制造；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；精密结构件、五金制品的研发、生产与销售等（以成立时确定的经营范围为准）。

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
-------	------	----------	-----------	------

河南中原辊轴股份有限公司	现金	1,200 万元	100%	1,200 万元
--------------	----	----------	------	----------

（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

本次对外投资的出资方式为现金，以公司自有资金出资。

三、 定价情况

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、 对外投资协议的主要内容

项目建设内容：主要建设内容为“一中心两平台”，具体包括：（1）中原辊轴郑州综合中心，为中原辊轴业务辐射河南全省的支点，对于除济源市以外其他省内外区域经营提供支持和保障。（2）中原辊轴“产学研”创新平台，为中原辊轴及其子公司与郑州地区高校院所合作平台，是公司研发和创新的重要载体。（3）中原辊轴投融资专项平台，负责中原辊轴对接省内外投融资资源，为公司转型发展提供支持。

上述中心和平台建设周期计划为 5 年，具体以实际投资情况为准。

中原辊轴依照实际运营需要自愿在郑州高新技术产业开发区内注册具有独立法人资格的全资子公司运营本项目，注册资本不低于 1,200 万元。

在中原辊轴及中原辊轴项目公司履行本合同约定义务的前提下，郑州市高新区管理委员会同意给予中原辊轴及中原辊轴项目公司以下支持。

政策支持：郑州市高新区管理委员会将依据公开发布的、适用于所有市场主体的非歧视性政策，对中原辊轴及中原辊轴项目公司提供支持。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利

于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《河南中原辊轴股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2025年7月16日