

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司
关于全资孙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

根据公司业务发展的需要，公司全资孙公司新时代动力科技有限公司拟投资设立其全资子公司 3X MOTION (VIETNAM) TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED (三协电机(越南)有限公司)，注册地址：Workshop No. 48, street No. 01-07, Long Thanh Industrial zone, Tam An village, Long Thanh district, Dong Nai province (同奈省隆城县三安村隆城工业区 01-07 号街 48 号厂房)，注册资本为 250 万美元。（拟设立公司的具体信息最终以当地登记机关核定为准）。

（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

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立其全资子公司的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：3X MOTION (VIETNAM) TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED(三协电机（越南）有限公司）（以登记机关核定为准）

注册地址：Workshop No. 48, street No. 01-07, Long Thanh Industrial zone, Tam An village, Long Thanh district, Dong Nai province(同奈省隆城县三安村隆城工业区 01-07 号街 48 号厂房）（以登记机关核定为准）

主营业务：电机和齿轮箱生产和销售，金属加工等（以登记机关核定为准）

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
新时代动力科技有限公司	现金	250 万美元	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

本次对外投资资金为全资孙公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为进一步推动全资孙公司在国际市场业务发展的战略布局，全资孙公司新时代动力科技有限公司拟在越南设立全资子公司。

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

本次全资孙公司对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提供公司综合竞争力，为股东创造价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极影响。

五、备查文件

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025年7月22日