

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-037 号

## 华塑控股股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为满足未来战略发展需求，促进产业迭代升级，提高智能化制造水平，华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”或“公司”）于近日与深圳市友创智能设备有限公司（以下简称“友创智能”）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司（以下简称“中谷联创”）签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本 4,000 万元，协议约定华塑控股以货币资金出资 1,800 万元，持有合资公司 45%股权；友创智能以货币资金出资 1,600 万元，持有合资公司 40%股权；中谷联创以货币资金出资 600 万元，持有合资公司 15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项中，与公司保持一致，并签署《一致行动人协议》。本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会或股东会审议，本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方介绍

##### （一）深圳市友创智能设备有限公司

- 企业性质：有限责任公司
- 注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 161 号厂房 7 栋 4 层
- 法定代表人：阳杰
- 注册资本：752.29 万元
- 统一社会信用代码：91440300MA5F1TUT25
- 主营业务：自动化的成套设备、仪器仪表、机械设备及配件、机电产品的研发、安装、销售及技术咨询；软件的开发和销售，电子元器件、机械设备、五

金产品、电子产品批发和销售，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售。机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.主要股东：

| 股东名称                         | 持股比例（%） |
|------------------------------|---------|
| 阳杰                           | 29.10   |
| 贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 20.00   |
| 其他股东                         | 50.90   |

8.公司与友创智能不存在关联关系；经查询中国执行信息公开网，友创智能不是失信被执行人。

（二）中谷联创（武汉）激光科技有限公司

1.企业性质：有限责任公司

2.注册地址：湖北省武汉市洪山区狮子山街南湖瑶苑新 35 栋 1 单元 2 层 1 室

3.法定代表人：彭小霞

4.注册资本：200.00 万元

5.统一社会信用代码：91420111MAELECCK02

6.主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光电子器件销售，光学仪器销售，电子产品销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用设备销售，半导体器件专用设备销售，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，新兴能源技术研发，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7.主要股东：

| 股东名称               | 持股比例（%） |
|--------------------|---------|
| 蓝生智创(湖北)产业运营服务有限公司 | 51.00   |
| 武汉中谷联创智能装备有限公司     | 49.00   |

8.关联关系：公司与中谷联创不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，中谷联创不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：湖北宏创智能装备有限公司

（二）注册地址：湖北省孝感市高新技术开发区孝天路以北、中兴路以西（1#办公楼）

（三）注册资本：4,000.00 万人民币

（四）经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造，数控机床制造，金属切削机床制造，计算机软硬件及辅助设备批发，机械设备租赁，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，刀具制造；金属工具制造，金属工具销售，五金产品制造，模具销售，模具制造，金属材料制造，金属材料销售，电子专用材料销售，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（五）出资方式及持股比例：

| 股东名称             | 出资方式 | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) |
|------------------|------|---------------|-------------|
| 华塑控股股份有限公司       | 货币出资 | 1,800.00      | 45.00       |
| 深圳市友创智能设备有限公司    | 货币出资 | 1,600.00      | 40.00       |
| 中谷联创（武汉）激光科技有限公司 | 货币出资 | 600.00        | 15.00       |

（六）合并报表范围变更情况：本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。

（七）对外投资进入新领域：国家《“十四五”智能制造发展规划》提出要大力发展智能制造装备，推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级，研制智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。湖北省将工业母机纳入“51020”先进制造业产业集群。

本次公司与友创智能、中谷联创设立合资公司，拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地，配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务。由公司以及友创智能委派主要管理层，凭借在智能设备制造和管理方面的经验，带领公司制定业务规划，完成专业人才团队组建，降低在新领域投资的风险。

### 四、投资协议的主要内容

甲方：华塑控股股份有限公司

乙方：深圳市友创智能设备有限公司

丙方：中谷联创（武汉）激光科技有限公司

#### （一）合资公司的设立

##### 1.出资比例与方式

甲方以货币出资，认缴人民币 1,800 万元，持有合资公司 45%股权。乙方以货币出资，认缴人民币 1,600 万元，持有合资公司 40%股权。丙方以货币出资，认缴人民币 600 万元，持有合资公司 15%股权。

2.支出款项的资金来源：公司自有资金或自筹资金。

#### （二）合资公司机构设置

合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中甲方提名 2 名，乙方提名 2 名，丙方提名 1 名，董事长在甲方提名的董事中选举产生。合资公司设经营层，其中总经理 1 人，财务负责人 1 人。总理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐，由董事会聘任或者解聘。合资公司经营层人员，由各方协商提出人选，经营层由董事会聘任或者解聘。

#### （三）合作内容

甲、乙、丙各方拟成立合资公司，在高端数控机床制造领域开展全面深入的合作，专注精密机床的制造及销售，完成零部件组装与调试，确保设备达到设计性能标准。

#### （四）违约责任

1.任何一方违反本协议约定的义务或其在在本协议中所作的保证与承诺，视为该方违约，违约方应赔偿由此给守约方造成的直接损失，该等直接损失包括但不限于守约方为采取救济措施而聘请律师的费用、诉讼费用等。

2.非因任何一方原因导致公司不能成立时，公司筹建期间所产生的费用由甲、乙、丙按协议出资比例承担。因一方违约导致本协议终止的，公司筹建期间所产生的费用由违约方承担。

#### （五）其他约定

协议未尽事宜，各方经协商一致可签订补充协议。协议自各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的及对公司的影响

友创智能是国内具有自主知识产权的 PCB 及半导体刀具精密数控加工中心制造商，国家级专精特新“小巨人”企业和国家级高新技术企业。中谷联创专注于三维五轴激光切割机成套设备的研制、生产、销售与产业化应用。公司与友创智能、中谷联创共同出资设立合资公司，契合国家高端数控机床国产化导向及湖北产业规划，通过合作模式引入产业链上游核心技术和制造能力，可促进公司相关产业的垂直整合，对提升公司盈利能力和竞争力水平有积极影响。同时，各方也可通过发挥各自在管理、技术、资源等方面的优势，促进标的公司稳健发展，分散新领域投资风险。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金和自筹资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

### （二）对外投资存在的风险

本次投资是公司向新领域的开拓，在技术、市场等方面与公司原有业务存在差异，考虑到未来市场环境和经营情况的不确定性，因需求波动、竞争加剧、政策变化等因素，合资公司可能会面临市场、运营、财务等方面的风险，导致经营业绩不达预期。公司将采取适当策略加强风险防控。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 《投资合作协议》
2. 《一致行动人协议》

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月九日