

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限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

因经营发展需要，公司拟在山西省大同市设立子公司。子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政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》1.2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。故本次公司新设全资子公司事宜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8月22日召开第四届董事会第六次会议，经全体董事审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东会审议。

（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：大同奥派交通装备有限公司

注册地址：山西省大同市

主营业务：许可项目：铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机动车修理和维护；通用设备修理；机械零件、零部件销售；铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件销售。（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）以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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
江苏奥派交通装备股份有限公司	现金	500 万元	100%	尚未实缴

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化的减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025年8月22日