

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：天风证券

河南平原智能装备股份有限公司

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

为进一步完善全球产业布局、提升国际核心竞争力，公司拟对外投资 20 万马来西亚林吉特，约为人民币 35 万元，用于设立马来西亚全资子公司。马来西亚位于东南亚核心区位，能够快速辐射东盟全域，其次马来西亚拥有多元的车企布局和本地的汽车生产制造商，此举有利于公司拓展国际业务。公司将按照相关法律法规的规定，在境内办理发改委部门备案、商务部门备案、外汇管理部门登记以及在境外办理注册登记等相关手续。

(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——重大资产重组办法》的规定，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 2025 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需获得商务、发改、外汇管理等相关政府机关的备案或审批。

（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：平原智能马来西亚有限公司

注册地址：马来西亚吉隆坡

主营业务：工程服务，工业机械和设备的批发和零售安装，以及各种零部件组件、供应品、工具和汽车配件的销售。

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
河南平原智能装备股份有限公司	现金（马来西亚林吉特）	200,000	100%	200,000

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署协议。

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

本次对外投资基于公司发展战略与业务拓展的需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，扩展海外市场，进一步提升市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需经境内外相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续以及最终完成相关审批手续时间存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能对子公司的日常运营造成一定的风险。本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，有利于提升公司的综合竞争优势。

五、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日