

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

## 山东北辰机电设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

随着公司承接大型容器、换热器等设备的增多，为了进一步扩大公司经营规模、降低生产经营成本和提高公司盈利能力，基于公司发展战略和满足大型设备生产、运输的需要，公司注册成立了全资子公司山东北辰重型装备有限公司。

公司名称：山东北辰重型装备有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：山东省威海市荣成市宁津街道所前王家村南侧 100 米

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新能源原动设备制造；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发。（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）

## （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》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。”本次交易是新设全资子公司，因此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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提交股东会及董事会审议。2025年12月3日，经公司总经理办公会决议通过，同意本次对外投资。

## （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：山东北辰重型装备有限公司

注册地址：山东省威海市荣成市宁津街道所前王家村南侧100米

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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：海洋工程装

备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新能源原动设备制造；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发。（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）

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
山东北辰机电设备股份有限公司	现金	1,000 万元	100.00%	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，公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于扩展业务布局，降低生产经营成本和提高盈利能力，符合公司长期发展规划。

（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，有利于公司的长远发展，不会对公司当前生产经营产生重大影响，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极对子公司内控制度进行建设完善，降低和预防预期存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，将会提高公司的综合实力和市场竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

**五、备查文件**

《山东北辰机电设备股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的总经理办公会会议纪要》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日