

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

根据自身战略规划和发展需要，公司拟设立全资子公司山东巨鸿建筑材料有限公司（暂定名，以下简称“巨鸿建材”）。巨鸿建材注册资本拟为人民币 500 万元，公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

（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》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”。故本次投资设立全资子公司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

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公司现任独立董事张康宁、韩亮对该议案发表了同意的独立意见。

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司将向当地工商行政管理部门提报材料，办理登记注册手续。

（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：山东巨鸿建筑材料有限公司

注册地址：山东省临沂市河东区九曲街道堤下路与凤临街交汇地矿大厦 1 号楼 1606

主营业务：建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料制造；金属料销售；机械设备销售；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；金属表面处理及热处理加工；电子元器件与机电组件设备销售；钢压延加工；

货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
东岳机械股份 有限公司	货币资金	500 万元	100%	-

（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系自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立控股子公司，不涉及签署投资协议。

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，将有助于公司开拓业务领域，扩大公司产业布局，提高公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，同时组建良好的经营管理团队，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所做的决定，有利于提高公司核心竞争力，通过拓展公司业务领域，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有

积极意义。本次投资不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《东岳机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《东岳机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日