

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司补充确认对外投资 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

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和经营管理需要，成立了新疆佰源智能装备科技有限公司，具体情况如下：

公司名称：新疆佰源智能装备科技有限公司

法定代表人：傅俊森

注册地址：新疆喀什地区巴楚县工业园区孵化园 208 室

注册资本：300 万元。

(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。本次投资系新设全资子公司，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

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认对外投资的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（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：新疆佰源智能装备科技有限公司

注册地址：新疆喀什地区巴楚县工业园区孵化园 208 室

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；软件开发；金属制品销售；润滑油销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；智能控制系统集成；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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
福建佰源智能装备股份有限公司	现金	300 万元	100%	0 元

（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自公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资新设立全资子公司，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

本次设立全资子公司是为公司业务发展和经营管理需要，对公司日常经常发展具有积极意义，符合公司未来发展规划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司业务发展和经营管理需要所作出的谨慎决策，符合公司未来发展规划，有利于公司的长期发展。公司将不断完善内控流程和监督管理机制，加强对新设全资子公司风险控制，积极防范和应对可能出现的市场、经营和管理风险。请投资者谨慎决策，注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司符合公司业务发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月5日