

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

## 广州市中崎商业机器股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

公司因经营和业务拓展需要，拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资方合资设立境外控股子公司“中崎日本株式会社（名称暂定）”，注册资本为 80,000,000 日元，公司总投资额 48,000,000 日元，占注册资本的 60%（子公司具体名称及其他相关信息以当地政府主管部门审批为准）。

## (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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2026 年 01 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》。表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## (五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

1、尚需在广东省相关主管部门办理企业境外投资备案等手续；

2、尚需在日本公司注册部门、税务等部门办理相关注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：CLOVER ELECTRONICS CO., LTD

住所：日本

注册地址：日本

注册资本：2,000 万日元

主营业务：收银机、台式电子计算机制造、销售、进出口；电子设备、音响设备、办公设备制造、销售、进出口；电气机械设备制造、销售、进出口；计量设备、测量仪器制造、销售、进出口；渔具、服装、日用杂货销售、进出口；有价证券的持有与管理；机械工具类买卖；工具类买卖；皮革/橡胶制品买卖；旧物收购与销售；体育用品租赁业；体育及其他各类演出业；游渔船业；附属以上各项的一切业务

法定代表人：Nakayama Takeshi

控股股东：Nakayama Takeshi

实际控制人：Nakayama Takeshi

关联关系：公司客户

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：中崎日本株式会社（名称暂定）

注册地址：日本

主营业务：智能商业终端、自助售卖设备、KIOSK 终端的销售；日本市场本地化技术支持与售后服务；系统集成、定制化解决方案及相关服务；市场推广、渠道建设及客户管理。

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
广州市中崎商业机器股份有限公司	现金	48,000,000 日元	60%	48,000,000 日元
CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 及其他投资方	现金	32,000,000 日元	40%	32,000,000 日元

投资标的的最终注册资本及出资情况以公司与其他投资方最终签署的协议为准。

（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

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司因经营和业务拓展需要，拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资方合资设立境外控股子公司“中崎日本株式会社（名称暂定）”，注册资本为 80,000,000 日元，公司总投资额 48,000,000 日元，占注册资本的 60%（子公司具体名称及其他相关信息以当地政府主管部门审批为准）。

五、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

根据公司战略规划的目标要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，此次境外子公司的设立，有利于拓展境外市场，提升公司盈利能力与国际市场竞争力。

## （二）本次对外投资存在的风险

（1）本次投资系公司以自有资金对外投资，公司根据实际发展需求作出审慎决策，有利于进一步发展公司业务规模，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，投资项目存在不能实现预期效益的风险。

（2）本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，或存在一定的投资风险。本次投资需履行境内外政府部门的备案/审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功存在不确定性。

公司将加强对市场的调研，及时调整经营策略，持续提升管理水平，以积极防范和应对相关风险，尽力维护投资资金安全。

## （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。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

## 六、备查文件

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2026年1月23日