

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具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

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称：“公司”）为发展战略布局，进一步扩大公司的业务范围，发起设立全资子公司：河北欧耐建设工程有限公司，注册地址：河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧，注册资本：人民币4000.00万元，经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；燃气燃烧器具安装、维修（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务（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）

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成资产重组。

（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2026年02月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立全资子公司尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立子公司，将主要开展燃气管道安装工程相关业务，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：河北欧耐建设工程有限公司

注册地址：河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧。

主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；燃气燃烧器具安装、维修（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务（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
河北欧耐机械模具股份有限公司	货币	4000 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立子公司，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

本次对外投资是基于公司经营发展的需求，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务需求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2026年3月2日