

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电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

因全资子公司蚌埠鑫佳机电有限公司业务发展的需要，以及降低资产负债率、提升其自身融资能力，公司以现金方式向蚌埠鑫佳机电有限公司增资 3,000 万元，本次增资完成后，蚌埠鑫佳机电有限公司的注册资本由 2,000 万元增至 5,000 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》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。所以本次交易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 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于向全资子公司蚌埠鑫佳机电有限公司增资的议案》，表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项。该议案不需要提交股东大会审议。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠鑫佳机电有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5019 号院内 2 号车间

注册资本：20,000,000

主营业务：汽车空调电磁离合器生产和销售。

控股股东：安徽昊方机电股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

因全资子公司蚌埠鑫佳机电有限公司业务发展的需要，以及降低资产负债率、提升其自身融资能力，公司以现金方式向蚌埠鑫佳机电有限公司增资 3,000 万元，本次增资完成后，蚌埠鑫佳机电有限公司的注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

蚌埠鑫佳机电有限公司主要从事空调电磁离合器的生产和销售。2025 年度实现营业收入 17,072.70 万元，实现净利润 123.92 万元，资产负债率为 77.92%。

### （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

公司以现金方式向蚌埠鑫佳机电有限公司进行增资。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司向蚌埠鑫佳机电有限公司增资，即蚌埠鑫佳机电有限公司新增注册资本人民币 3,000 万元，其中公司认缴出资人民币 3,000 万元。

## 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

公司向蚌埠鑫佳机电有限公司增资，有利于自身融资能力，降低资产负债率，促进其稳健发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

蚌埠鑫佳机电有限公司本次增资后，如果不能在技术研发和市场开拓取得预期效果，将降低公司的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资，有助于蚌埠鑫佳机电有限公司且提高其自身融资能力，增强其竞争能力。因此不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日