

**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司****关于子公司杭齿传动（安徽）有限公司设立控股子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- **投资标的：**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭齿传动（安徽）有限公司（以下简称“安徽公司”）拟在广德设立控股子公司广德前进供应链有限公司【暂定，以工商登记信息为准】。
- **投资金额：**注册资本拟为人民币200 万元，其中安徽公司出资 60%。
- 本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。
- 公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营存在不确定性。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略管控经营风险。

2020年8月10日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司杭齿传动（安徽）有限公司拟设立控股子公司的议案》，同意安徽公司在广德与自然人伍钢合资设立控股子公司广德前进供应链有限公司【暂定，以工商登记信息为准】，本事项尚需获得国有资产监督管理部门批准。

本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。具体情况如下：

**一、拟设立子公司情况**

- 1、公司名称：广德前进供应链有限公司
- 2、注册资本：200 万人民币
- 3、股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
杭齿传动（安徽）有限公司	120 万元	60%
伍钢	80 万元	40%
合计	200 万元	100%

- 4、注册地址：安徽广德经济开发区广德开发西区前进路1号



5、经营范围：紧固件、机电产品、五金交电、塑料制品、机械设备及配件、日用百货、化妆品、办公用品、电子产品、工艺礼品、金属材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料、涂料销售（不含危险化学品）；货运代理及物流服务、普通货运（在许可证有效期内经营）、大型货物运输、货物专用运输（集装箱）；仓储服务、装卸服务、汽车租赁、国内货运代理；企业管理服务、物流信息系统的开发和咨询。（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）。

以上信息均以最终工商核准登记信息为准。

6、董事会及管理层安排：广德前进供应链有限公司董事会成员 3 人，其中安徽公司推荐 2 人，自然人股东推荐 1 人；经营团队由董事会聘任。

## 二、投资主体介绍

### （一）杭齿传动（安徽）有限公司

- 1、企业名称：杭齿传动（安徽）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341822MA2U35NQ7M
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、成立日期：2019-09-05
- 5、法定代表人：周焕辉
- 6、企业地址：安徽省广德市经济开发区西区前进路 1 号
- 7、经营范围：汽车分动箱、液力变矩器、液力偶合器、有色铸造元件加工，机械制造，机械维修及技术服务，汽车变速箱、机械设备及配件、医疗器械（限一类、二类）制造、销售；自营或代理货物和技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外，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）

### 8、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	650	65%
周焕辉	150	15%
骆军芝	100	10%
沈伟锋	100	10%
合计	1,000	100%

9、与公司关系：安徽公司为公司控股子公司。

### （二）伍钢



1、姓名：伍钢

2、年龄：41岁

3、家庭住址：杭州拱墅区

4、控制的其他企业情况：持有杭州诚钢五金机电有限公司 50%的股权；持有上海琰麒五金机电有限公司 50%股权；持有台州诚钢五金机电有限公司 50%股权；持有衢州诚钢五金机电有限公司 50%股权，以上企业均主要从事紧固件、塑料薄膜销售业务。

5、与公司关联关系：伍钢先生与公司及安徽公司均不存在关联关系。

### 三、设立子公司的目的和对公司的影响

本次安徽公司对外投资设立子公司是基于公司及安徽公司未来发展战略，拓展公司业务领域的需要。

本次设立子公司将导致公司合并报表范围发生变更，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、风险分析

公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营存在不确定性。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略管控经营风险。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十一日