

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2021-066

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）于2021年12月6日以现场表决方式召开第六届董事会第二十四次会议。会议通知已于2021年12月1日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于投资设立杭叉澳大利亚有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，随着大洋洲市场的不断开拓和成熟，公司在大洋洲市场的销售规模不断扩大，为进一步做好公司在大洋洲区域市场业务推广及品牌经营，公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司杭叉澳大利亚有限公司。该子公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持等功能，具体情况如下：

公司中文名称：杭叉澳大利亚有限公司

公司英文名称：HANGCHA AUSTRALIA PTY. LTD.

注册资本：500 万美元

股权结构：公司持股比例为 100%

经营范围：物料搬运机械、仓储设备及其零配件的销售与服务。物流搬运机

械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资设立杭叉巴西有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，随着南美洲市场的不断开拓和成熟，公司在南美洲市场的销售规模不断扩大，为进一步做好公司在南美洲区域市场业务推广及品牌经营，公司拟在巴西投资设立全资子公司杭叉巴西有限公司。该子公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持等功能，具体情况如下：

公司中文名称：杭叉巴西有限公司

公司英文名称：HANGCHA BRAZIL CO., LTD.

注册资本：300 万美元

股权结构：公司持股比例为 100%

经营范围：物料搬运机械、仓储设备及其零配件的销售与服务。物流搬运机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于投资设立杭叉泰国有限公司的议案》

随着东南亚市场的不断开拓和成熟，公司在东南亚市场的销售规模不断扩大，原有的经营模式已不能适应现有业务的发展及经营管理需要，为满足公司在东南亚区域市场的扩张及品牌经营，公司拟在泰国投资设立一家外商独资公司，即设立杭叉泰国有限公司。该公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理等功能，具体情况如下：

公司中文名称：杭叉泰国有限公司

公司英文名称：HANGCHA THAILAND CO., LTD.

注册资本：1 亿 1 千万泰铢

股权结构：公司持股比例为 100%

经营范围：物料搬运机械、仓储设备及零配件的销售。物流机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于向杭叉欧洲有限公司增资的议案》

随着欧洲业务的快速扩张，销售大幅增加，为进一步开拓和服务欧洲市场，扩大杭叉欧洲有限公司的经营规模，满足其实际运营的资金需求，公司决定对全资子公司杭叉欧洲有限公司进行现金增资 447.3 万欧元。增资后，杭叉欧洲有限公司注册资本为 500 万欧元，其他注册事项不变。

本次增资尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准无法增资的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日