

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-012

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为推动公司战略规划实施及公司发展需要，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥综合性国家科学中心能源研究院有限公司（以下简称“能源研究院”）共同投资设立安徽夸父尖端能源装备制造有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准），注册资本为人民币 10,000 万元，其中，公司以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 70%；能源研究院以知识产权出资 3,000 万元，占注册资本的 30%。

##### （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

##### （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

#### 二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关市场监督管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

（一）名称：安徽夸父尖端能源装备制造有限公司

（二）统一社会信用代码：91340000MA8NLRM00C

（三）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（四）住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号

(五) 法定代表人：王磊

(六) 注册资本：10,000 万元

(七) 成立日期：2022 年 01 月 14 日

(八) 营业期限：长期

(九) 经营范围：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；发电机及发电机组制造；电子专用设备制造；电机制造；增材制造；金属结构制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。  
(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022 年 01 月 18 日