

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-008

四川优机实业股份有限公司

对外投资设立境外控股子公司的公告

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

根据战略规划，为更好布局液压与气动的设备和零配件业务，综合考虑市场、物流运输、人力成本、税收等因素，公司拟在泰国投资设立控股子公司“优机实业（泰国）有限公司”，注册地为泰国北榄府挽披县，注册资本为贰仟万泰铢整。泰国控股子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以泰国相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2023年2月17日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在泰国投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立泰国控股子公司尚需经过如下机构办理备案审批手续：

1、四川省商务厅、发改委办理境外投资备案手续；

2、银行办理外汇登记手续；

3、泰国相关机构登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

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：四川恒瑞机械制造有限公司

住所：洪雅县将军工业集中区

注册地址：洪雅县将军工业集中区

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007年7月17日

法定代表人：欧毅

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：铸钢件及材料的研发、生产和销售

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

财务状况：

根据最近一个会计年度(2021年)经审计的财务报表，公司的总资产9,855.08万元，净资产5,231.59万元，2021年度实现营业收入7,758.12万元，实现净利润878.51万元。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川优机精密机械制造有限公司

住所：成都高新区（西区）尚丰路439号一栋一层

注册地址：成都高新区（西区）尚丰路439号一栋一层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001年4月30日

法定代表人：吴水深

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：航空零部件精密加工、机械零部件加工

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：24,300,000 元

财务状况：

根据最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，公司的总资产 12,069.76 万元，净资产 4,963.72 万元，2021 年度实现营业收入 4,548.13 万元，实现净利润 458.59 万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：优机实业（泰国）有限公司

注册地址：泰国北榄府挽披县

经营范围：研究、改良、发展、生产与销售:机械、电气设备

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（货币单位：泰铢）

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川优机实业股份有限公司	18,000,000	现金	实缴	90%
四川恒瑞机械制造有限公司	1,000,000	现金	实缴	5%
四川优机精密机械制造有限公司	1,000,000	现金	实缴	5%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立优机实业（泰国）有限公司，注册资本为 2000 万泰铢，由四川优机实业股份有限公司以货币出资 1800 万泰铢，持有泰国控股子公司 90% 的股权；由四川恒瑞机械制造有限公司以货币出资 100 万泰铢，持有泰国控股子公司 5% 的股权；由四川优机精密机械制造有限公司以货币出资 100 万泰铢，持有泰国控股子公司 5% 的股权。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在泰国设立控股子公司目的在于进一步完善产业布局，基于效率和成本优先原则，使公司的制造单元和技术质量服务单元能够更加贴近和高效地服务于国际业务客户，进一步加强公司应对世界经济格局变化的能力，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立境外控股子公司事项尚需中国的境外投资、外汇管理等政府相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；设立境外控股子公司在泰国办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

本次对外投资是公司战略规划和业务布局实际需要，有助于提升公司综合实力，但因泰国法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形。本次对外投资可进一步加强公司应对世界经济格局变化的能力，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023年2月17日