

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-012

## 四川优机实业股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

基于深入参与液压产品上游供应链的业务布局，加快实施转型升级、提升产品附加值的发展规划，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人彭伟先生共同出资成立常州优机液压技术有限公司（暂定名称，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“优机液压”），其中公司出资额为人民币 700 万元，占注册资本的 70.00%，彭伟出资额为人民币 300 万元，占注册资本的 30.00%。

#### （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 3 月 9 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，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

本次投资无需政府相关部门的前置审批，子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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. 自然人

姓名：彭伟

住所：成都市青羊区黄田坝纬四路 73 号 448 栋 2 楼 1 号

目前的职业和职务：常州铨科液压科技有限公司股东（持股比例 78%），任执行董事、总经理、法定代表人；无锡依科机械设备有限公司（以下简称“无锡依科”）股东（持股 62.5%），任执行董事、总经理、法定代表人；四川依科机械设备有限公司（以下简称“四川依科”）股东（持股比例 51%），任执行董事、总经理、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

彭伟与公司无关联关系。

## 三、投资标的基本情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：常州优机液压技术有限公司

注册地址：江苏省常州市武进区横山桥镇横山桥村委星辰路 21 号

经营范围：液压油缸、液压机械配件的研发、设计、制造、销售；普通机械加工、制造、销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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	700	现金	认缴	70%

股份有限公司				
彭伟	300	现金	认缴	30%

注：1、上表出资额或投资金额的币别为：人民币万元；

2、上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

## （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

2023年3月9日，四川优机实业股份有限公司与自然人彭伟签署《关于设立常州优机液压技术有限公司之投资协议》，协议约定：双方共同出资设立常州优机液压技术有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中四川优机实业股份有限公司出资700万元，占注册资本的70%，彭伟出资300万元，占注册资本的30%。

彭伟出具承诺如下：

（1）优机液压设立后，其除在优机液压或优机股份直接、间接控制的企业中任职，从事液压产品的研发、设计、制造和销售外，不在其它企业直接或间接参与液压产品的经营，不得另行设立任何主体从事液压产品的经营，不以任何形式、方式与公司从事相同或相似的业务。

（2）四川依科、无锡依科未开展实际经营。优机液压设立后，四川依科、无锡依科应立即依法办理工商、税务等注销手续，并承诺在2023年12月31日前注销完毕。

## 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

常州铨科液压科技有限公司是公司的供应商之一，主要从事液压油缸产品及零部件的制造，液压油缸及零部件是公司的主要产品之一。公司基于长期战略发展的总体安排，本次对外投资设立控股子公司，计划将其作为液压

油缸产品的研发、设计、制造基地，持续提升该领域产品的自主制造能力，进一步加强国际合作与贸易，持续提升公司核心竞争力。因此，在控股子公司设立后，该控股子公司会承接常州铨科液压科技有限公司相关资产、业务，待其资产、业务转至控股子公司后，彭伟将注销常州铨科液压科技有限公司。后续公司将按照规定履行相应的审议程序，并及时履行信息披露义务。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于战略布局做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （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。本次对外投资可使公司深入参与液压产品上游供应链，有利于公司在该领域的转型升级，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二十六次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023年3月10日