

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-017

陕西同力重工股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为更好地促进公司产品销售、积极开拓海外市场，公司海外部紧跟市场需求，经过深入调查论证，结合公司未来海外市场战略布局，提出拟在新加坡共和国设立全资子公司的方案，注册资本 20,000 万元人民币或等值外币，由公司以自有资金出资。

（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全资子公司，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

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《公司拟对外投资设立全资子公司》的议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，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

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。

(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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 待定。

注册地址: 新加坡共和国境内, 具体地址待定。

经营范围: 重工机械产品的销售、修理、租赁机配件销售, 经营本公司产品及零配件、原辅材料的进出口业务(最终以登记机关核准为准)。

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
陕西同力重工股份有限公司	200,000,000	现金	实缴	100%

注: 1、上表出资额或投资金额的币别为: 人民币元(或等值外币);

2、上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地国家相关部门的最终核定为准。

(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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司, 不需要对外签订投资协议。

四、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

近年来, 随着公司规模不断壮大, 管理日臻完善, 销售网络进一步拓展, 已经积累了部分海外销售客户资源及销售渠道, 并与部分当地经销商形成一定的合作及合作意向。因此本次拟在新加坡共和国设立全资子公司是公司重要的海外

拓展战略尝试，目的在于加大国际市场的市场参与程度，有利于提升公司品牌和更好的开展售后服务和拓展后市场保障服务，提升公司对重要海外市场的快速响应能力；同时有利于分享包括东南亚国家在内的“一带一路”——东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇，提升公司区域市场竞争力，在更大范围和更深层次挖掘市场潜力和空间，进一步巩固并提高公司在国际市场的行业地位，形成公司新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司海外市场发展战略做出的决策，虽然有利于公司提升海外销售能力，但是可能存在相关风险：

1、管理与运营风险：本次投资为海外投资，在新加坡共和国设立公司尚需有关相关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险；同时，该国的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡共和国的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。

2、销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景等进行了一定的调查，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在市场拓展不达预期的风险。公司将充分把握市场机遇，拓展销售渠道和组建销售团队，早日达到设立目标。

3、董事会经审议同意公司投资设立全资子公司，但投资具体金额、分期投资计划、公司注册地及选址等均由公司经营层后续具体落实。因此，在新加坡共和国设立全资子公司具体注册登记进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次对外投资设立全资子公司是公司重要的海外经营发展战略尝试，有利于公司国际市场的开拓。本次投资的资金由公司自筹，目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，若该子公司经营较好，达到公司设立目标，会对公司未来海外业务拓展产生积极意义和推动作用。

五、备查文件目录

《陕西同力重工股份公司第五届董事会第六次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023年3月14日