

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-010

河北恒工精密装备股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司和二级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》。因实现集中采购、降本增效和提升市场竞争力的需要，公司拟使用自有资金5,000.00万元对外投资设立全资子公司恒工供应链管理有限公司（暂定，以工商备案登记为准）；另，基于公司整体的战略发展规划，且为了满足公司业务发展需要，进一步拓展长三角市场，更好地响应江苏客户的市场需求，公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司（以下简称“恒工装备”）拟使用自有资金2,000.00万元对外投资设立公司全资二级子公司恒工技术研发（苏州）有限公司（暂定，以工商备案登记为准）。本次对外投资金额合计为7,000.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，公司本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司和二级子公司的基本情况

本次对外投资拟设立全资子公司和二级子公司的基本情况如下：

（一）全资子公司基本情况

- 1、公司名称：恒工供应链管理有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：人民币5,000.00万元；
- 4、注册地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区；
- 5、法定代表人：李立波；
- 6、股权结构：公司持股100%；

7、经营范围：生铁、废钢、硅锰合金、焦炭、铁精粉、铁矿石、建材、硅铁、锰铁、高纯石墨、石墨制品、电极、碳化硅、增碳剂、金刚石材料、炉料、有色金属铁合金类、智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发,机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件（不含危险品）销售（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部公司的自有资金，以货币资金形式出资。

（二）全资二级子公司基本情况

- 1、公司名称：恒工技术研发（苏州）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：人民币2,000.00万元；
- 4、注册地址：常熟高新技术产业开发区顺祥路129号；
- 5、法定代表人：袁建华；
- 6、股权结构：全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司持股100%；

7、经营范围：研究开发流体科技新材料应用技术、轻量化新材料应用技术，提供技术研发，技术咨询，技术培训，技术转让，技术服务，检测服务，销售自行开发的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动）（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、本次投资设立全资子公司和二级子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

公司本次对外投资设立全资子公司旨在为了实现原材料及设备的集中采购，降本增效；对外投资设立全资二级子公司的目的是为了进一步提高公司技术研发水平和新产品孵化能力、更好地解决客户痛点、增强客户粘性。

（二）存在的风险

本次对外投资设立全资子公司和二级子公司尚需取得市场监督管理部门的批准。公司已在经营管理和精密机加工业务领域积累了一定的经验和技術优势，能够有效保障产品和服务质量。但仍可能面临业务规模扩大带来的运营管理、内部控制等风险。对此，公司将不断完善对下属公司的管控制度，强化内部控制，建立有效的监督机制，规范化运营，积极防范和应对相关风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司和二级子公司旨在完善公司业务布局，提升综合竞争力，涉及出资资金均为自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2023年8月4日