

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-032

## 威马农机股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次对外投资概述

为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金分别投资设立重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机销售有限公司，上述最终名称均以市场监督管理部门核准登记注册为准，拟注册资本均为 1,000 万元人民币。

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》等相关制度规定，公司本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：重庆威马进出口贸易有限公司（暂定）

法定代表人：严华

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区

公司性质：有限公司

经营范围：一般项目：货物进出口；智能农机装备销售；农业机械销售；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：威马农机持股 100%

出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资

公司名称：重庆威马农机销售有限公司（暂定）

法定代表人：严华

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区

公司性质：有限公司

经营范围：一般项目：智能农机装备销售；农业机械销售；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：威马农机持股 100%

出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

### **三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响**

#### **1、设立子公司的目的**

本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，其目的主要在销售及国际贸易方面，为公司的整体发展赋能，有利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。

#### **2、存在的风险**

本次对外投资设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。另外，随着公司子公司的增加，可能面临运营管

理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

### 3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2023年11月27日