

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-076

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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、情况概述

三力士股份有限公司（以下简称“三力士”或“公司”）基于战略规划和经营发展需要，设立控股子公司浙江引捷动力科技有限公司。

浙江引捷动力科技有限公司具体情况如下：

- 1、公司名称：浙江引捷动力科技有限公司（以下简称“引捷科技”）
- 2、统一社会信用代码：91330621MAD5JQX5F
- 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园
- 4、注册资本：1000 万欧元
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、法定代表人：吴琼璞
- 7、经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；船用配套设备制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；货物进出口（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）。许可项目：船舶制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
- 8、股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万欧元)	认缴出资比例	出资方式
1	三力士股份有限公司	435	43.5%	货币
2	陆铁栋	130	13%	货币
3	ZBYNEK BURES (兹比纳克·布列什)	95	9.5%	货币
4	PAVEL BALSINEK (帕维尔·巴希内克)	60	6%	货币
5	MSR 发动机集团有限 公司	230	23%	货币
6	LUBOMIR MACEK (卢博米尔·马切克)	50	5%	货币
合计		1000	100%	/

注：近日已收到绍兴市柯桥区市场监督管理局核准登记的浙江引捷动力科技有限公司工商营业执照

9、合作各方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；除陆铁栋与公司为一致行动关系外，其他合作方与公司不存在一致行动关系。

二、本次设立控股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立控股子公司的目的

公司本次设立控股子公司引捷科技，引捷科技拟从事动力专用发动机等的研发、生产和销售，公司一直以来致力于各类橡胶 V 带的研发、生产和销售，而橡胶 V 带作为重要的机械功率传递部件，专用发动机等研发、生产和销售，能有效提升和带动公司现有橡胶 V 带产品的技术、品质及性能等方面提升，实现产业上下游之间的融合，进一步提升公司核心竞争能力，不断稳固公司在产业中的地位。

2、存在的风险

本次设立控股子公司，在实际经营过程中可能面临公司管理、内部控制和行业政策以及市场开拓、产业化、后续制造生产等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构、完善内部控制建设、建立有效的绩效考核与激励机制，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

公司已与陆铁栋签订一致性行动协议，引捷科技将纳入公司合并报表范围，引捷科技目前尚未开展实际经营，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

1、《一致行动协议》

2、营业执照

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十六日