

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-023

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日以现场表决方式召开第七届董事会第十二次会议。会议通知已于2024年6月6日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于投资设立杭叉印尼有限公司的议案》。

根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司境外销售网络建设，建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，公司决定在印度尼西亚设立直营的全资子公司杭叉印尼有限公司（暂定名）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉印尼有限公司

公司英文名称：HANGCHA Indonesia Co.,LTD.

注册资本：200 万美元

股权结构：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：叉车、牵引车、智能工业车辆、高空作业车辆、物料搬运机械设备、仓储设备及其零配件的销售与服务；物流搬运机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务；工业车辆修理、租赁、改装、生产再

制造等在内的后市场业务。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资设立杭叉日本有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司境外销售网络建设，建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，同时进一步做好公司在日本区域市场业务推广及品牌经营，强化差异化产品和服务的竞争力，进一步促进产品品质和市场影响力的提升，公司决定在日本投资设立全资子公司杭叉日本有限公司（暂定名）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉日本有限公司

公司英文名称：HANGCHA JAPAN CO., LTD.

注册资本：3 亿日元

股权结构：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：智能物流系统集成及技术服务；智能工业车辆、高空作业车辆、叉车、牵引车、物料搬运机械设备、仓储设备及其零配件的销售与服务；物流搬运机械租赁、技术信息咨询、工业车辆修理、租赁、改装、生产再制造等在内的后市场业务。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向杭叉集团（天津）融资租赁有限公司增资的议案》

随着公司后市场业务的快速扩张，销售业务的大幅增加，产品销售的配套融资服务需求相应旺盛，为进一步夯实公司后市场业务基础，扩大融资租赁业务规模，满足其实际运营的资金需求，公司决定对全资子公司杭叉集团（天津）融资租赁有限公司进行现金增资人民币 8,000 万元。增资后，杭叉集团（天津）融资租赁有限公司注册资本为 2.50 亿元人民币，其他注册事项不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2024年6月12日