



## 安徽合力股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 设立子公司名称：北京北方合力叉车有限公司（以下简称“北京合力”）、河北合力叉车有限公司（以下简称“河北合力”）（暂定名，以工商核准为准）。
- 出资金额及持股比例：北京合力、河北合力注册资本均为人民币 1,000 万元，其中安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式出资 350 万元，持股比例为 35%；其他自然人股东以现金方式合计出资 650 万元，持股比例为 65%。同时，根据协议约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥有北京合力、河北合力各 53% 的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。
- 风险提示：本次投资设立子公司事项尚需取得当地主管机构的核准，同时上述子公司在未来实际运营过程中可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来经营存在一定的不确定性。

#### 一、对外投资概述

2024 年 6 月 28 日，安徽合力股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立北京合力、河北合力省级营销公司的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），为进一步加强公司营销渠道能力建设，充分开拓京津冀区域市场，在前期调研论证的基础上，公司决定投资设立北京北方合力叉车有限公司、河北合力叉车有限公司（暂定名，以工商核准为准）开展相应市场的营销及售后服务工作。北京合力、河北合力注册资本均为人民币 1,000 万元，其中公司以现金方式出资 350 万元，持股比例为 35%；其他自然人股东以现金方



式合计出资 650 万元，持股比例为 65%。同时，根据协议约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥有北京合力、河北合力各 53%的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。本次投资设立子公司事项不涉及关联交易。

## 二、北京合力投资主体基本情况

### （一）安徽合力股份有限公司

统一社会信用代码：91340000148950117P

住 所：安徽省合肥市方兴大道 668 号

法定代表人：杨安国

注册资本：74018.0802 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993 年 9 月 30 日

主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆的制造与销售等。

### （二）自然人股东

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)	身份证号码	住址
1	余在洋	40.00	4.00	4201041976*****32	安徽省合肥市蜀山区 *****
2	牛力	140.00	14.00	3404051976*****13	天津市和平区*****
3	凡海军	35.00	3.50	3401211983*****13	安徽省合肥市庐阳区 *****
4	吴健等 10 名自然人股东	435.00	43.50	/	/

注：北京合力自然人股东余在洋、牛力拟将其分别持有的 4%、14%股份对应的表决权委托至公司。表决权委托后，公司将拥有北京合力 53%的表决权。

## 三、河北合力投资主体基本情况

### （一）安徽合力股份有限公司

统一社会信用代码：91340000148950117P



住 所：安徽省合肥市方兴大道 668 号

法定代表人：杨安国

注册资本：74018.0802 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993 年 9 月 30 日

主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆的制造与销售等。

## (二) 自然人股东

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)	身份证号码	住址
1	余在洋	40.00	4.00	4201041976*****32	安徽省合肥市蜀山区 *****
2	赵立峰	140.00	14.00	6101131972*****1X	天津市河东区*****
3	杨帆	35.00	3.50	1307291987*****16	河北省沧州市运河区 *****
4	李鹏飞	35.00	3.50	1304291988*****5X	河北省邯郸市永年县 *****
5	李辉等 6 名自 然人股东	400.00	40.00	/	/

注：河北合力自然人股东余在洋、赵立峰拟将其分别持有的 4%、14% 股份对应的表决权委托至公司。表决权委托后，公司将拥有北京合力 53% 的表决权。

## 四、新设子公司基本情况

(一) 北京北方合力叉车有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）

企业类型：有限责任公司。

注册资本：1,000 万元人民币。

注册地址：北京市北京经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼 4 层 402-6 室（暂定）。

出资方式及比例：公司以现金方式出资 350 万元，持股比例为 35%；其他自然人股东以现金方式合计出资 650 万元，持股比例为 65%。

主要经营范围：“合力”牌叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装载机、工程机械系列产品及配件的批发、零售、维修；二手车经销（不含拍卖、鉴定评估、报废汽车回收和拆解）等（暂定）。

股权结构：



序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	安徽合力股份有限公司	350.00	35.00	53.00
2	余在洋	40.00	4.00	0.00
3	牛力	140.00	14.00	0.00
4	凡海军	35.00	3.50	3.50
5	吴健等 10 名自然人股东	435.00	43.50	43.50
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

（二）河北合力叉车有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）

企业类型：有限责任公司。

注册资本：1,000 万元人民币。

注册地址：石家庄市裕华区翟营大街 386 号联邦东方明珠花园 1-13-1602（暂定）。

出资方式及比例：公司以现金方式出资 350 万元，持股比例为 35%；其他自然人股东以现金方式合计出资 650 万元，持股比例为 65%。

主要经营范围：“合力”牌叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装载机、工程机械系列产品及配件的批发、零售、维修；二手车经销（不含拍卖、鉴定评估、报废汽车回收和拆解）等（暂定）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	安徽合力股份有限公司	350.00	35.00	53.00
2	余在洋	40.00	4.00	0.00
3	赵立峰	140.00	14.00	0.00
4	杨帆	35.00	3.50	3.50
5	李鹏飞	35.00	3.50	3.50
6	李辉等 6 名自然人股东	400.00	40.00	40.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## 五、本次投资的目的及对公司的影响

公司在京、津、冀区域新设子公司有利于进一步提高公司在区域市场营销网



络覆盖面，缩短服务半径，提升产品销售及售后服务等综合竞争力。上述子公司设立完成后将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润主要经营指标产生影响。

## 六、风险因素

本次投资设立子公司事项尚需取得当地主管机构核准，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。同时，该子公司在实际运营过程中可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期、固定资产折旧摊销等风险，未来经营存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年6月29日