



公告编号: 临 2020-019

证券代码: 600761

证券简称:安徽合力

# 安徽合力股份有限公司

# 关于出资设立全资子公司的公告

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:

- 全资子公司名称:宝鸡合力叉车有限公司(暂定名,以工商核准为准。)
- 注册资本及构成:人民币 25000 万元,公司占其注册资本的 100%
- 出资安排:公司以所属"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"资产的合并账面净值 25,896.13 万元(2020 年 10 月 31 日为基准日)作价出资新设"宝鸡合力叉车有限公司"(以下简称"宝鸡公司")。
- 后续计划:宝鸡公司设立及资产划转完成后,"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由宝鸡公司继承。待宝鸡公司设立完成并正常运行后,公司将注销"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"。
- 对公司的影响:分公司的转入和宝鸡公司的设立将进一步完善公司治理体系,明确主体职责、精简组织机构,更好地促进地方社会经济发展。因宝鸡公司为公司既有分公司以全部账面净资产转入形式设立,因此该公司设立完成后将新增公司合并报表范围但对公司 2020 年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。
- 风险提示:本次出资设立子公司事项尚需取得当地主管机构的批准,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。

#### 一、事项概述

2020年11月30日,公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司宝鸡合力叉车有限公司的议案》。为进一步完善公司治理体系,更好地服务地方社会经济发展,经前期研究,公司决定以所属"宝





鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"资产的合并账面净值 25,896.13 万元(2020年 10月 31日为基准日)作价出资新设全资子公司"宝鸡合力叉车有限公司",注册资本为人民币 25,000万元,公司占其注册资本的 100%,宝鸡公司主要经营范围为工业车辆等"特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测服务;特种设备安装改造修理"等。

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

### 二、出资主体基本情况

企业名称: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: 张德进

注册资本: 74018.080200 万人民币

实缴资本: 74018.080200 万人民币

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

成立日期: 1993年9月30日

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、矿山起重运输机械及配件的制造与销售;铸锻件、热处理件、转向桥、驱动桥、油缸、变矩器及配件的制造与销售;金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售;智能搬运(系统)、自动化仓储物流项目集成及应用;机械行业科技咨询、信息服务;商用及住宅房屋、设备资产租赁。

股本结构: 控股股东为安徽叉车集团有限责任公司, 持股比例 37.97%。

#### 三、新设子公司基本情况

公司名称: 宝鸡合力叉车有限公司(暂定名,以工商核准为准。)

企业类型:有限责任公司

注册资本: 25000 万元





注册地址: 陕西省宝鸡市宝福路 127 号

法定代表人: 王建文

出资方式:公司以所属"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"资产的合并账面净值 25,896.13 万元(2020年10月31日为基准日)作价出资设立

主要经营范围:

许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测服务;特种设备安装改造修理。(暂定,以工商核准为准)

一般项目:特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;工业设计服务;信息技术咨询服务;工业机器人制造;特种作业人员安全技术培训;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展。(暂定,以工商核准为准)

#### 四、转入分公司基本情况及后续计划

公司所属"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"主要业务为工业车辆整机及关键零部件等产品的研发与制造,公司将以"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"资产的合并账面净值 25,896.13 万元(2020 年 10 月 31 日为基准日)作价出资设立宝鸡公司。2020 年 10 月 31 日,公司宝鸡合力叉车厂账面净资产为 13,991.31 万元,公司宝鸡渭滨工厂账面净资产为 11,904.82 万元,宝鸡公司设立及资产划转完成后,"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由宝鸡公司继承。待宝鸡公司设立完成并正常运行后,公司将注销"宝鸡合力叉车厂"、"宝鸡渭滨工厂"。

#### 五、出资设立子公司的目的及对公司的影响

分公司的转入和宝鸡公司的设立将进一步完善公司治理体系,明确主体职责、精简组织机构,更好地促进地方社会经济发展。因宝鸡公司为公司既有分公司以全部账面净资产转入形式设立,因此该公司设立完成后将新增公司合并报表范围





但对公司 2020 年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。

## 六、风险因素

本次出资设立子公司事项尚需取得当地主管机构的批准,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。

# 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议;
- 2、公司董事会战略委员会 2020 年第三次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2020年 12月1日