

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-090

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进海外业务发展，开拓东南亚等海外市场，实现“立足隧道、开拓矿山、走向世界”的发展战略目标，公司拟于新加坡设立全资子公司，注册资本 300,000 美元，资金来源为公司自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资金额 30 万美元，公司持有全资子公司 100% 股权，具有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定：“上市公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本规则第 7.1.2 条或者第 7.1.3 条。”

经计算，本次交易相关指标均未达到《公司章程》《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》及《对外投资管理办法》中规定的董事会和股东大会审批标准，本次交易无需提交董事会或股东大会审议，由董事长审批决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在国内相关部门办理备案登记等手续，也需向境外相关部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等事宜以相关部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：WUXIN UNIROC SINGAPORE PTE. LTD.（中文名：五新 UNIROC 新加坡有限公司）（暂定，以当地有关部门备案登记为准）

注册地址：新加坡（以当地有关部门备案登记为准）

经营范围：主要从事公司产品的海外销售与服务等（具体经营范围以当地有关部门备案登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖南五新隧道智能装备股份有限公司	300,000	货币	实缴	100%

注：上表出资额或投资金额的币别为：美元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次拟在新加坡设立全资子公司是满足公司国际战略发展的需要，加大国际市场的参与程度；同时，利用新加坡的地缘区位优势，提升公司东南亚市场的市场竞争力，进一步提高公司的综合实力和竞争优势，创造新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、经营管理风险：本次对外投资有利于公司逐步走向国际化，鉴于新加坡的经营环境与我国存在区别，可能存在生产经营的风险和因跨境管理不能对海外资产及业务实施有效控制的风险。

2、汇率波动风险：本次对外投资完成后，公司未来经营范围将逐步涵盖境外多个地区，境外子公司日常经营可能采用外币结算，存在汇率波动的风险。

3、不确定性风险：未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、国际贸易形势等方面因素的影响，本次对外投资收益存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次对外投资设立全资子公司是公司海外经营发展战略的尝试，有利于公司国际市场的开拓。本次对外投资设立全资子公司目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

五、备查文件目录

一、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司总经理办公会会议纪要》

二、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事长决定》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月28日