

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-102

安徽拓山重工股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江拓山机械有限公司（以下简称“浙江拓山”）因客户开发、产品销售及服务相关业务需要，拟以自有或自筹资金设立全资孙公司浙江咸和贸易发展有限公司（以下简称“浙江咸和”）（具体以市场监督管理部门核准登记为准），浙江咸和注册资本为人民币 2,000 万元，占注册资本的 100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安徽拓山重工股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资孙公司相关事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

- 注册名称：浙江咸和贸易发展有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：2,000 万元人民币
- 法定代表人：徐建风
- 住所：浙江省玉环市普青工业园区
- 资金来源：自有或自筹资金
- 股权结构：浙江拓山持有其 100% 股权
- 营业范围：一般项目：金属制品销售、机械设备销售、工程机械及配件

销售、汽车零部件销售、货物或技术进出口业务（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）。

以上设立公司的基本情况最终以市场监督管理机关核准为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

公司本次在浙江玉环设立全资孙公司，旨在以此公司为平台，开展公司工程机械零部件及总成的相关销售业务，有助于公司开发客户资源、完善销售渠道及提升服务质量。

2、存在的风险

本次拟设立全资孙公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。通过核准的时间，取决于相关审批机关的审批。

本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、市场竞争、运营管理等因素风险，公司将强化孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督管理，积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。

3、对公司的影响

本次投资有利于提升公司的财务状况和经营成果，有利于提高股东权益。本次对外投资设立全资孙公司，公司合并报表范围发生变更，该全资孙公司设立后将被纳入公司合并报表。

截止本公告日，新设全资孙公司处于初设阶段，相关业务尚未实际开展，未来盈利状况暂未能预计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三日