

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司对外投资成立全资孙 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

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司的全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司拟投资设立全资孙公司恺撒深海能源技术（上海）有限公司，注册资本：50 万元，经营范围：机械设备销售、空调设备销售、电子专用设备销售、电气设备销售、制冷、深海石油钻探设备销售、海洋工程装备销售、国内贸易代理、技术进出口、货物进出口、人工智能理论与算法软件开发、软件开发、船舶修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于2025年1月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于拟对外投资成立孙公司的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资成立全资孙公司，尚需工商行政管理部门办理注册登记手续，相关信息以工商行政管理部门最终核定为准。

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，新设全资孙公司具体业务涉及海洋船舶设备设计、销售、服务等。

#### （七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

#### （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：恺撒深海能源技术（上海）有限公司

注册地址：上海市崇明区长兴镇

主营业务：机械设备销售、空调设备销售、电子专用设备销售、电气设备销售、制冷、深海石油钻探设备销售、海洋工程装备销售、国内贸易代理、技术进出口、货物进出口、人工智能理论与算法软件开发、软件开发、船舶修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海赫耳墨锶科技有限公司	现金	50 万元	100%	50 万元

公司拟按照孙公司业务发展的需要及公司资金状况逐步实缴出资。

#### （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的现金来源为自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资孙公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展目标有助于公司增强核心竞争力的重要举措，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025年1月27日