

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年 12 月 6 日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈对外投资成立合资公司〉的议案》，同意公司与上海亿锤机械科技有限公司（以下简称“亿锤科技”）共同出资人民币 5000 万元成立合资公司。其中，振华重工以货币形式出资 4000 万元，持股 80%；亿锤科技以货币形式出资 1000 万元，持股 20%。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过当地市场监督管理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在变化可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、本次对外投资概述

为完善公司产品线，提高核心竞争力，2023 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈对外投资成立合资公司〉的议案》，同意公司与亿锤科技共同出资人民币 5000 万元成立振华海通智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“合资公司”）。其中，振华重工以货币形式出资 4000 万元，持股 80%；亿锤科技以货币形式出资 1000 万元，持股 20%。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、《股东协议》合作方基本情况

1、公司名称：上海亿锤机械科技有限公司

2、注册资本：2000 万元

3、法定代表人：方新根

4、注册地址：上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 5 幢 111-9 室（上海新海经济开发区）

5、统一社会信用代码：91310115MA1H913W7E

6、成立时间：2017 年 5 月 31 日

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；特种设备销售；润滑油销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；金属结构制造【分支机构经营】；国际货物运输代理。（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）许可项目：特种设备制造【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、财务情况：

单位：万元；币种：人民币

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	13,043	12,754
负债总额	10,741	10,257
净资产	2,302	2,497
营业收入	12,409	8,528
净利润	371	127

9、主要股东：方新根持有 53.08%的股份，何忠亮持有 31.28%的股份，徐新城持有 8.53%的股份，刘跃军持有 7.11%的股份。

10、亿锤科技与公司之间不存在关联关系和利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。亿锤科技不属于失信被执行人。

## 三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：振华海通智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理

部门核准为准)

2、注册地：江苏省启东市滨海工业园区海燕路7号

3、注册资本：人民币5000万元

4、经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产。一般项目：智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务；特种设备销售、特种设备出租；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；技术进出口；机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；船用配套设备制造；金属结构制造、金属结构销售；货物进出口；非居住房地产租赁。（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）（最终以市场监督管理部门核定的经营范围为准）

5、企业性质：有限责任公司

6、各发起人出资情况：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	振华重工	4000	80%	货币出资
2	亿锤科技	1000	20%	货币出资
合计		5000	100%	—

7、合资公司股东会由全体股东组成，依据股权份额行使表决权。

8、设董事会，董事共计5人，其中振华重工推荐4名董事，亿锤科技推荐1名董事；设监事会，监事共计2人，由股东双方各推荐1名；设总经理1人，由振华重工委派；副总经理2人，由股东双方各委派1人；财务总监1人，由振华重工委派。

以上注册登记信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准为准。

#### 四、《股东协议》的主要内容

##### （一）协议签订方

甲方：上海振华重工（集团）股份有限公司

乙方：上海亿锤机械科技有限公司

##### （二）出资金额

合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，振华重工以货币形式出资4000

万元，占注册资本的 80%；亿锤科技以货币形式出资 1000 万元，占注册资本的 20%。

### **（三）出资安排**

双方以货币共同出资 5000 万元，在合资公司注册设立后 60 日内按持股比例同步实缴到位。

### **（四）损益承担**

双方按照各自对合资公司的认缴出资额为限分担风险与亏损，以实缴出资额享受分配的利润；对于合资公司出现的对外债务，依据《中华人民共和国公司法》的有关规定执行。

## **五、对公司的影响**

本次设立合资公司事项有利于完善公司产品线，提高核心竞争力。本次设立合资公司的投资资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司的财务状况、生产经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **六、风险提示**

本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过当地市场监督管理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在变化可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日