

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-036

河北恒工精密装备股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为实现传动领域配套产能的需要，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近期使用自有资金 5,000.00 万元对外投资设立全资子公司恒工智能装备（成安）有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，公司本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- （一）公司名称：恒工智能装备（成安）有限公司；
- （二）统一社会信用代码：91130424MAD52QA78A；
- （三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- （四）注册资本：伍仟万元整；
- （五）注册地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四街路西；
- （六）法定代表人：魏东华；
- （七）成立日期：2023年12月06日；

(八) 股权结构：公司持股100%；

(九) 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；技术进出口；进出口代理。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；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密重载轴承销售；高速精密齿轮传动装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（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）；

(十) 出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司的自有资金，以货币资金形式出资。

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 投资目的

公司本次对外投资设立全资子公司旨在进一步拓展连续铸铁应用领域，延伸产业深度，进一步加大机器人减速器核心部件及其他相关部件的研发力度，扩大减速器核心部件产能等。

(二) 存在的风险

公司已在经营管理和精密机加工业务领域积累了一定的经验和技術优势，能够有效保障产品和服务质量。但仍可能面临新业务市场竞争不确定性带来的运营管理、内部控制等风险。对此，公司将不断完善对下属公司的风险管控制度，强化内部控制，建立有效的监督机制，规范化运营，积极防范和应对相关风险。

(三) 对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司旨在完善公司业务布局，提升综合竞争力，涉及出资资金均为自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、备查文件

恒工智能装备（成安）有限公司营业执照。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日