



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于在海南投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**拟投资设立杭齿前进（海南）传动有限公司（暂定）
- **投资金额：**人民币 100 万元
- **相关风险提示：**本次杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资事项存在受宏观政策、市场等因素变化影响所造成的不确定性风险。子公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险等，公司将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。

#### 一、本次对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

为利用海南自由贸易港的区域、服务等优势，进一步拓宽国内外市场、优化产业布局、提升公司品牌影响力，公司拟以自有资金在海南省投资设立全资子公司，注册资本为 100 万元人民币。

##### （二）董事会审议情况

2023 年 9 月 8 日，公司以通讯表决方式召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟在海南省设立全资子公司的议案》，同时授权经营层办理本次对外投资设立子公司相关的包括但不限于工商注册登记及签署相关法律文件等具体事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟设立公司的基本情况

（一）公司名称：杭齿前进（海南）传动有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理局核准登记结果为准，以下简称“海南公司”）



(二) 注册资本：人民币 100 万元

(三) 注册地址：海南省海口市

(四) 公司性质：有限责任公司

(五) 股权结构：公司持有 100% 股权

(六) 治理结构：海南公司不设董事会及监事会，设执行董事 1 名（担任法定代表人），设监事 1 名，设总经理 1 名；执行董事、监事为公司派出人员。其他高级管理人员职位根据实际需要设立。

(七) 经营范围：传动装置及配件、配套柴油机组及配件、通用机械设备和机械配件的批发、零售；船用配套物资批发、零售、维修；金属材料、电器机械及器材、建筑材料、五金、船用甲板机械、润滑油批发、零售；技术咨询服务；进出口业务。（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）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。

### 三、投资目的和对公司的影响

本次设立海南公司是基于公司整体发展和产业布局的需要，意在利用海南自由贸易港的区域、服务等优势，进一步拓宽公司国内外市场，提升公司品牌影响和客户满意度。

本次设立海南公司的资金为公司自有资金，成立后的海南公司将作为公司的全资子公司纳入合并财务报表范围，本次对外投资事项不存在损害上市公司和股东利益的情形。

### 四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资事宜存在受宏观政策、市场等因素变化影响所造成的不确定性风险。海南公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险等，公司将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日