



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司

增资扩股项目的公告

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：

- **项目名称：**江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司（以下简称“汇智创新中心”或“增资企业”）通过公开挂牌方式增资扩股项目。
- **投资金额：**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 500 万元参与汇智创新中心增资扩股项目，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股份大会审议。
- **相关风险提示：**1、本次汇智创新中心增资扩股项目仍处于公开挂牌阶段，存在因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素而造成的增资障碍；2、本次投资事项符合公司发展战略，但仍存在因被投资方面临的宏观经济变化、行业政策变化、市场环境变化变动等因素变动带来的不确定性风险。

一、投资情况概述

（一）投资项目的基本情况

为进一步优化公司在工程机械领域产业布局，公司拟以自有资金 500 万元按照不低于 1.372119 元/1 元注册资本的增资底价认投汇智创新中心在徐州淮海产权服务有限公司公开挂牌公告的增资扩股项目，最终认投价格及认投股份比例以实际增资结果为准。

（二）审议程序

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司参与汇智创新中心增资扩股事宜，同意授权公司经营管理层办理本次增资扩



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

股相关事宜，并签署相关文件。本次事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 汇智创新中心增资扩股事宜仍处于公开挂牌阶段，其他交易对方尚无法确定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 基本信息

公司名称	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司		
住所	江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
法定代表人	单增海	成立日期	2018-01-24
注册资本 (万元)	10000	实收资本 (万元)	10000
企业类型	有限责任公司	所属行业	专业技术服务业
经济类型	国有控股企业	社会统一信用 代码/组织机构 代码	91320301MA1UYGAL06
经营范围	工程机械、农业机械、通用基础零部件领域的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；液压件、液压系统及其成套设备、传动件、传动系统及其成套设备、工业自动控制电子设备研发、生产、销售、服务；企业孵化服务；企业管理咨询服务；软件开发与销售；知识产权服务；会议及展览服务；新材料技术推广服务；机械设备租赁、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。		

(二) 增资前股权结构

序号	股东名称	比例 (%)
1	江苏徐工工程机械研究院有限公司	40%
2	中航力源液压股份有限公司	20%
3	江阴兴澄特种钢铁有限公司	10%
4	徐州徐工传动科技有限公司	10%
5	徐州徐工液压件有限公司	10%
6	圣邦集团有限公司	5%
7	徐州威卡电子控制技术有限公司	5%

本次增资扩股后的股权结构根据增资结果为准。

(三) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年8月31日 (未经审计)
资产总额	17,092.23	17,007.59
负债总额	5,524.99	4,394.77
所有者权益总额	11,567.24	12,612.82
项目名称 (未经审计)	2022年度	2023年1-8月
营业收入	8,004.10	6,713.87
净利润	699.06	1,045.57

(四) 资产评估情况

根据江苏中勤资产评估房地产估价有限公司出具的苏中勤评报字(2023)第065号《资产评估报告》的评估结论:以资产基础法评估结果作为参考依据,汇智创新中心于评估基准日2023年5月31日的股东全部权益价值为13,721.119万元。

三、投资标的增资扩股基本情况

项目名称	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资项目		
公告起始日期	2023年9月26日至2023年11月24日		
拟募集资金总额	拟向战略投资者合计募集资金6600万元,以最终实际增资结果为准	拟募集资金对应持股比例(%)	不超过32.48%(战略投资者合计)
拟新增注册资本	不超过4810.0819万元(战略投资者合计)		
原股东是否参与增资	否	员工是否参与增资	否
增资后企业股权结构	本次增资拟公开征集不超过10名战略投资方,新增战略投资者占增资后总股权比例不高于32.48%,具体股权结构以最终摘牌结果为准。		
增资达成或终结的条件	本次增资征集到符合公告要求的意向投资方,且增资企业从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方,本次增资达成。进入竞争性谈判的意向投资方未能与增资企业就每股价格、各方认股比例协商一致,则本次增资终结。		
募集资金用途	吸纳行业代表性企业,满足国家创新中心建设要求;提升创新中心能力建设,支撑核心零部件研发;做实做强核心零部件产业,进一步提升行业影响力。		
其他内容	详见江苏产权交易所挂牌公告内容		



四、本次对外投资对上市公司的影响

汇智创新中心为国内首家省级高端工程机械及核心零部件创新中心，本次参与汇智创新中心增资扩股事宜，有利于公司优化资源配置，利于提升公司工程机械业务核心竞争力，符合公司长期发展战略要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、本次汇智创新中心增资扩股仍处于公开挂牌阶段，存在因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素而造成的增资障碍。2、本次投资事项符合公司发展战略，但仍存在因被投资方面临的宏观经济变化、行业政策变化、市场环境变化变动等因素变动带来的不确定性风险。

公司将根据本次事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年10月27日