

山西华翔集团股份有限公司
关于对外投资设立泰国子公司的进展
暨变更投资事项的公告

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：

- 拟新设泰国子公司原投资主体“山西华翔集团股份有限公司”变更为“山西华翔集团股份有限公司、广东翔泰精密机械有限公司及江西聚牛供应链有限公司”。广东翔泰精密机械有限公司和江西聚牛供应链有限公司为山西华翔集团股份有限公司的全资子公司。
- 拟新设泰国子公司总投资金额由 109 万元人民币变更为 13936.9 万元人民币。
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国设立子公司的议案》。为了开拓东南亚压缩机和汽车配件市场，建立东南亚加工基地，扩张市场份额，延伸市场触角，公司决定在泰国设立由公司全资控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-021）。

2021年7月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的进展暨变更投资事项的议案》，根据泰国法律法规的实际情况，及未来经营规划和业务发展需要，并为了充分发挥各子公司间的协同效应，公司决定变更投资设立泰国子公司的部分事项，变更后，泰国子公司投资主体为山西华翔集团股份有限公司、广东翔泰精密机械有限公司、江西聚牛供应链有限公司，投资金额为人民币 13936.9 万元。本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况：

公司名称以泰国当地注册机关核准为准；

总投资金额：13936.9 万元人民币；

持股者情况：1、山西华翔集团股份有限公司，出资比例：98%

2、江西聚牛供应链有限公司，出资比例：1%

3、广东翔泰精密机械有限公司，出资比例：1%

经营范围：铸件的加工，销售；一般贸易，加工贸易；

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关最终核定为准。

三、投资主体介绍

（一）变更前

泰国子公司的投资主体为山西华翔集团股份有限公司。

（二）变更后

泰国子公司的投资主体为山西华翔集团股份有限公司、广东翔泰精密机械有限公司、江西聚牛供应链有限公司。

变更后的标的投资主体的具体情况如下：

1、山西华翔集团股份有限公司

注册资本：人民币 436,090,490 元

法定代表人：王春翔

成立日期：2008年12月29日

住所：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村

经营范围：以自有资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁；自有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材料及制品的加工、开发、销售（不含受托投资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信息智能化系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；设计、生产、销售、安装、调试：自动化设备机械设备；机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

2、广东翔泰精密机械有限公司

注册资本：3000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王春翔

成立日期：2010 年 07 月 28 日

住所：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 10 号

经营范围：研究、开发、生产、销售高精密铸件及机电产品；机械加工，组装所需的材料和配套产品的相关业务（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。

广东翔泰精密机械有限公司是山西华翔集团股份有限公司全资子公司。

3、江西聚牛供应链有限公司

注册资本：5000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任瑞

成立日期：2020 年 12 月 30 日

住所：江西省新余市高新开发区春龙大道光伏交易市场 A3-276

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口（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）一般项目：供应链管理，再生资源加工，再生资源销售，金属材料销售，石油制品销售（不含危险化学品），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售，

化工产品销售（不含许可类化工产品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

江西聚牛供应链有限公司是山西华翔集团股份有限公司全资子公司。

四、对外投资对上市公司的影响

根据业务发展需要，新设全资子公司符合公司战略规划，有利于增强公司竞争力。

五、对外投资的风险分析

新公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。为此，公司将密切关注新公司发展情况，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021年7月20日