

日月重工股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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：北方日月重工（甘肃）有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）
- 投资金额：20,000 万元
- 风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据战略发展需要，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在甘肃省酒泉市注册成立一家全资子公司，子公司名称暂定为“北方日月重工（甘肃）有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“北方日月”）。

北方日月注册资本为人民币 20,000 万元，由公司出资 20,000 万元，占注册资本的 100.00%，股东以现金方式出资。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

3、根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：北方日月重工（甘肃）有限公司

2、注册资本：人民币 20,000 万元

3、法定代表人：傅明康

4、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉经开区西园

5、经营范围：许可项目：（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）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。

6、股权结构

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资方式	统一社会信用代码 及身份证信息
日月重工股份有限公司	20,000	100.00%	货币	91330200668486426F

注：上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第五届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次在甘肃酒泉投资设立全资子公司是公司基于西北地区风电建设的研判，减少风机大型化后大型产品长距离运输困难和高额的物流成本，对十四五期

间及将来风电行业在中国西北地区发展前景充满信心所做的选择，该交易符合公司战略发展方向，有利于提升公司在铸件行业的影响及竞争力，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

六、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、第五届监事会第十四次会议审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年1月5日