

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-033

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于对外投资向子公司增资的公告

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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）拟用自有资金向公司控股子公司安徽嘉力机械科技有限公司增资 14,000 万元。增资后，安徽嘉力机械科技有限公司注册资本将从 1,000 万元增加到 15,000 万元，仍为公司控股子公司。

##### （二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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事项。

#### 二、标的公司基本情况

- 公司名称：安徽嘉力机械科技有限公司
- 社会信用代码：91340222MAD3NUD115
- 住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼 5 楼
- 法定代表人：许仲秋
- 注册资本：1000 万元人民币
- 公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：一般项目：有色金属铸造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

9、本次增资前后标的公司股权结构如下：

股东名称/姓名	增资前		增资后	
	出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
湖南机油泵股份有限公司	950.00	95.00	14,950.00	99.67
湖南省嘉力机械有限公司	50.00	5.00	50.00	0.33
合计	1,576.00	100.00	15,000.00	100.00

10、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司安徽嘉力机械科技有限公司尚未开业。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金对控股子公司进行增资，主要用于子公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金。

本次增资有利于该公司提高经营能力，提高核心竞争力。同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。本次增资以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日