



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年5月23日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月13日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司拟向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》：

根据项目建设需要，公司决定以控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）资产评估价值为依据，以自有资金等方式向和鼎机电增资7,199.5895万元用于项目建设。增资完成后，公司持有和鼎机电股权比例将由59.9966%增加至65.4913%。

具体详见同日披露的《公司关于向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的公告》（临 2024-046）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于安徽和鼎机电设备有限公司资产评估结果确认的议案》：

北京中企华资产评估有限责任公司出具了《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第3656号），评估结论采用收益法的评估结果：和鼎机电于评估基准日（2024年3月31日）股东全部权益评估价值为11,837.71万元，与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元，增值率为14.21%。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于投资设立合力欧洲总部的议案》：

为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进



出口有限公司（以下简称“合力进出口”）以自有资金共同投资 640 万欧元（约 700 万美元），拟在德国黑森州设立合力欧洲总部有限公司（暂定名，以实际注册为准）。其中，公司投资 608 万欧元，直接持股比例 95%；合力进出口投资 32 万欧元，持股比例 5%。

具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力欧洲总部的公告》（临 2024-047）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、《关于投资设立合力海外（德国）研发中心的议案》：

为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定以自有资金投资 94 万欧元（约 100 万美元），拟在德国黑森州设立全资子公司合力欧洲研发中心有限公司（暂定名，以实际注册为准）。

具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力海外（德国）研发中心的公告》（临 2024-048）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《关于合力数字化运营系统海外云部署的议案》：

为落实公司数字化转型专项规划，推进海外中心数字化运营系统建设，公司决定开展合力数字化运营系统海外云部署工作，并签署信息化系统服务采购合同。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日