

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-

040

安徽拓山重工股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在安徽省广德市投资设立全资子公司安徽拓山精工科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“拓山精工”）。拓山精工注册资本为人民币 5,000 万元，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安徽拓山重工股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资项目基本情况

拟定名称：安徽拓山精工科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记为准)

注册地址：安徽省广德市

法定代表人：徐建风

注册资本：5,000 万元

资金来源：公司自有资金

股权结构：公司持有 100%股权

公司类型：有限责任公司

经营范围：黑色金属铸造；有色金属精密铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（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）。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是为了提升公司核心竞争力，推动公司相关多元化战略发展，有效提升公司经营业绩，实现公司产品的布局及升级，形成新的利润增长点，提升公司的综合实力。

2、存在的风险

本次拟设立子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。通过核准的时间，取决于相关审批机关的审批。

本次投资是基于公司战略业务发展的需要，子公司成立后，受国家宏观经济政策、新冠疫情的影响。

本次投资采用了智能化、新技术等手段，产品品质不仅满足高端装备制造行业的需求，而且满足母公司现有的国内、国际优质客户的需求，完全可以规避这些风险。

3、对公司的影响

本次投资有利于提升公司的财务状况和经营成果，有利于提高股东权益。本次对外投资设立全资子公司，公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表。

四、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

董事会

二〇二二年十一月二十六日