

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-007

## 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(一) 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司（以下简称“丰之盛公司”）合资设立控股子公司“湖南昊志传动机械有限公司”（暂定，以下简称“合资公司”），合资公司将重点进行直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等。

(二) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资设立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立合资公司的基本情况

(一) 公司名称：湖南昊志传动机械有限公司

(二) 类型：有限责任公司

(三) 注册资本：人民币10,000万元

(四) 注册地址：湖南省岳阳市湘阴县

(五) 经营范围：直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售和贸易业务。

注：以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准。

### 三、合作方基本情况

（一）公司名称：常熟丰之盛机械科技有限公司

（二）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（三）法定代表人：李金林

（四）注册资本：500万人民币

（五）成立日期：2018年4月24日

（六）住所：常熟虞山高新技术产业开发区苏州路28号

（七）统一社会信用代码：91320581MA1WEFCF4E

（八）经营范围：五金配件设计、研发、制造、加工、销售；五金材料、机械设备、模具销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

（九）丰之盛公司与公司无关联关系，不是失信被执行人。

### 四、合资协议主要内容

（一）协议主体

甲方：广州市昊志机电股份有限公司

乙方：常熟丰之盛机械科技有限公司

丙方：李金林、沈由伟、李倩

注：丙方为乙方的全体股东，与公司无关联关系，不是失信被执行人。

（二）合资公司成立的目的：为整合资源，充分发挥各方优势，共同拓展市场，努力实现合作共赢的目标。

（三）协议各方认缴的出资数额、比例及方式：

1、甲方出资：以货币和非货币（即实物资产出资），共计金额 7,000 万元，占注册资本的 70%；乙方出资：以所拥有的与直线导轨业务相关的机器设备、仪器、部分原材料等实物资产 3,000 万元出资，占注册资本的 30%。

2、甲、乙双方作价出资的非货币资产需经双方指定的资产评估公司评估并作为出资依据。

3、乙方将本协议所涉直线导轨和相关零配件等产品的全部技术、工艺、样品、专利等无形资产无偿转让给项目公司，详细清单（技术、工艺文件、图纸等）作为本协议附件，上述清单所列资料的正本或原件应在项目公司成立后一个月内移交至项目公司资料管理人员，涉及权利人变更资料，则需按照项目公司规定及时办理变更手续。

（四）合资公司治理结构：合资公司设股东会、董事会、监事、总经理，股东会为公司的权力机构，由协议各方共同组成，按各自出资比例行使表决权。董事会由 3 名董事组成，其中甲方 2 名，乙方 1 名。合资公司设董事长 1 名，为公司法定代表人，由甲方董事担任。合资公司设监事 1 名，由乙方推荐的人员担任。

（五）利润分配：股东以其出资额为限对合资公司债务承担有限责任，并按其出资比例分享利润、承担风险。

（六）其他条款：协议条款中对各方违约责任、争议解决等方面均做了明确约定。

## 五、本次对外投资设立合资公司事项对公司的影响及存在的风险

### （一）本次事项对公司的影响

公司是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。丰之盛公司是一家集研发、生产、销售于一体的传动智能化高新技术企业，致力于各类传动元件及相关技术的开发与产业化，为航空航天、工业母机 CNC、3C 锂电、新能源光伏和机器人等行业提供优质的传动产品和技术解决方案，其直线导轨等产品在高端检测设备、工业母机 CNC 等领域形成了自有核心技术和竞争优势，可实现进口替代。本次投资设立合资公司后，丰之盛公司即停止与直线导轨相关业务，并将由合资公司负责继续开展直线导轨及相关零配件等的开发、生产和销售业务。公司本次对外投资设立合资公司事

项，有助于完善公司在高端装备核心功能部件领域的产业布局，有利于双方统筹整合各自资金、人才、技术、制造等优势资源，进一步扩大公司客户群体、增加客户粘性，提升公司综合竞争力。

本次对外投资设立合资公司事项拟使用公司自有资金以及自有资产进行出资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立合资公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该合资公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

## （二）本次事项存在的风险

1、本次对外投资设立合资公司事项，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。在未来实际经营中，合资公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。

2、公司将积极关注本次事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

2025年3月7日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司董事会以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次对外投资设立合资公司事项。

### （二）监事会审议情况

2025年3月7日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司监事会认为：本次对外投资设立合资公司事项符合公司、全体股东的利益，审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司合法权益的情况，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次对外投资设立合资公司事项。

## 七、备查文件

### （一）公司第五届董事会第十四次会议决议。

(二) 公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025 年 03 月 08 日