

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-070

河南同心传动股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟投资设立全资子公司，主要经营汽车零部件产品销售业务。新公司拟注册资本人民币 100 万元，其中公司拟认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，注册地址：河南省许昌经济技术开发区屯田路 5302 号。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以工商登记机关最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次拟对外投

资 100 万元，占经审计总资产的 0.29%，净资产的 0.34%，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》第九条规定：“股东大会授权董事会对达到下列标准之一，但未达到本制度第八条所规定标准的下列对外投资事项，由董事会批准：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2.交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；

3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

4.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

5.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十条规定：公司发生的对外投资事项未达到本制度第九条所规定的标准的，由总经理批准。总经理认为有必要的事项，可提请董事会审议批准。法律法规或监管部门对公司对外投资的审批权限另有规定的，按相关规定执行。”

根据上述规定，公司本次对外投资金额属于总经理审批权限范围，不需要公司董事会、股东会审议，符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：许昌同心工贸有限责任公司（暂定名）

注册地址：河南省许昌经济技术开发区屯田路 5302 号

经营范围：汽车零配件产品销售，内燃机及配件产品与销售，通用设备和机械设备销售、修理、检测、安装服务，石油机械及零配件销售，液压动力机械及部件销售，其他机械设备加工与销售，电子产品批发与销售，橡胶制品、密封件销售，合成材料、复合材料销售，技术进出口、进出口代理；货物进出口；国内贸易代理，其他化工产品批发与零售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河南同心传动股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产业布局，结合公司现有业务情况，满足客户配套需求，有利于拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力，故设立全资子公司专业开展销售业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提高专业销售能力和市场开拓能力，符合公司战略发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《关于对外投资设立全资子公司的决定》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2022年9月30日