

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-066

四川优机实业股份有限公司

对全资孙公司增资的公告

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

为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称“楷航科技”）日常经营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）由全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精密”）对楷航科技进行增资，楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向全资孙公司增资情形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

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。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对全资孙公司增资事项不属于对外投资，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要政府相关部门审批，尚需要在楷航科技注册地市场监

督管理部门办理变更登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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

1. 增资情况说明

本次增资不改变楷航科技的股权结构，增资前后公司持有的股权比例均为100%。增资完成后，楷航科技注册资本由人民币 500 万元增至 1,200 万元。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：成都楷航科技有限公司

成立日期：2012 年 2 月 16 日

注册地址：成都高新区尚丰路 439 号一栋一层

法定代表人：刘平

经营范围：技术推广服务；软件开发；电子和电工机械专用设备制造；工业自动控制系统、装置制造；精密机械加工；金属加工机械制造；航空、航天器及设备、汽车零配件的设计、制造，模具、刀具的设计、制造；房地产开发；房屋建筑工程设计、施工；销售；建材，汽车零配件，五金产品、机械设备。（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）。

增资前和增资后成都楷航科技有限公司的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	持股数（万股）	比例	持股数（万股）	比例
四川优机精密机械 制造有限公司	500	100%	1,200	100%

财务情况：截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额 42,985,554.30 元，净资产 5,682,254.10 元；2023 年 1-6 月营业收入 9,848,087.40 元，利润总额 556,659.21 元，净利润 532,310.61 元（以上数据未经审计）。

(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

资金来源为优机精密自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、定价情况

优机精密按 1 元/股对楷航科技进行增资，增资总额 700 万元，本次增资完成后，楷航科技注册资本为人民币 1,200 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资孙公司的增资，不涉及对外投资协议

五、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

本次增资主要是为了满足孙公司的发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资孙公司增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍然可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善全资孙公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资孙公司增资是公司经营业务长远发展的需要，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。从长远发展来看，本次增资有助于全资孙公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

六、备查文件目录

总经理签批的《四川优机实业股份有限公司同意四川优机精密机械制造有限公司对成都楷航科技有限公司增资的决定》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日