

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-021

四川优机实业股份有限公司 对境外控股子公司增资的公告

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

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司优机实业（泰国）有限公司（以下简称：“优机泰国”）增资 3,240 万泰铢；公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司及四川优机精密机械制造有限公司拟分别对优机泰国增资 180 万泰铢。合计增资 3,600 万泰铢。

（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，公司本次向控股子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）决策与审议程序

2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向泰国控股子公司增资尚需经过如下机构办理备案审批手续：

1、四川省商务厅、发改委办理境外投资备案手续；

2、银行办理外汇登记手续；

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川恒瑞机械制造有限公司

住所：洪雅县将军工业集中区

注册地址：洪雅县将军工业集中区

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007年7月17日

法定代表人：欧毅

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：铸钢件及材料的研发、生产和销售

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

财务状况：

根据最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，公司的总资产 12,051.13 万元，净资产 5,358.73 万元，2022 年度实现营业收入 6,971.74 万元，实现净利润 63.97 万元。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川优机精密机械制造有限公司

住所：成都高新区（西区）尚丰路 439 号一栋一层

注册地址：成都高新区（西区）尚丰路 439 号一栋一层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 4 月 30 日

法定代表人：吴水深

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：航空零部件精密加工、机械零部件加工

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

财务状况：

根据最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，公司的总资产 13,230.11 万元，净资产 7,204.83 万元，2022 年度实现营业收入 5,000.32 万元，实现净利润 390.96 万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以货币方式对控股子公司优机泰国增资，注册资本由 2,000 万泰铢增至 5,600 万泰铢。增资完成后优机泰国股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额 (万/泰铢)	持股比例
四川优机实业股份有限公司	货币	5040	90%
四川恒瑞机械制造有限公司	货币	280	5%
四川优机精密机械制造有限公司	货币	280	5%

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：优机实业（泰国）有限公司

成立日期：2023 年 7 月 19 日

注册号：0115566000354

注册地址：สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 888/88 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

（泰国春武里府班崩县依派缴镇 1 组 888/88 号。注册地址以泰文为准）

经营范围：公司拥有 24 项经营范围，主要为生产、进口、出口和销售液压设备、气动设备以及该设备的零部件等。

优机泰国于 2023 年 7 月 19 日取得注册证书，目前项目已进入试生产阶段，尚未实现营业收入。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 729.59 万元，净资产 286.41 万元，净利润为-128.31 万元。（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

本次公司对优机泰国增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增加投资，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

本次增资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司及优机泰国的综合实力，对公司拓展海外市场并增强未来盈利能力有积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资尚需中国的境外投资、外汇管理等政府主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；本次对优机泰国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管理、经营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控，力求为投资者带来良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对优机泰国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生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。从长远发展来看，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

六、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024年3月5日