



安徽合力股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 全资子公司名称：宝鸡合力叉车有限公司（暂定名，以工商核准为准。）
- 注册资本及构成：人民币 25000 万元，公司占其注册资本的 100%
- 出资安排：公司以所属“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”资产的合并账面净值 25,896.13 万元（2020 年 10 月 31 日为基准日）作价出资新设“宝鸡合力叉车有限公司”（以下简称“宝鸡公司”）。
- 后续计划：宝鸡公司设立及资产划转完成后，“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由宝鸡公司继承。待宝鸡公司设立完成并正常运行后，公司将注销“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”。
- 对公司的影响：分公司的转入和宝鸡公司的设立将进一步完善公司治理体系，明确主体职责、精简组织机构，更好地促进地方社会经济发展。因宝鸡公司为公司既有分公司以全部账面净资产转入形式设立，因此该公司设立完成后将新增公司合并报表范围但对公司 2020 年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。
- 风险提示：本次出资设立子公司事项尚需取得当地主管机构的批准，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

一、事项概述

2020 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司宝鸡合力叉车有限公司的议案》。为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方社会经济发展，经前期研究，公司决定以所属“宝



鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”资产的合并账面净值 25,896.13 万元（2020 年 10 月 31 日为基准日）作价出资新设全资子公司“宝鸡合力叉车有限公司”，注册资本为人民币 25,000 万元，公司占其注册资本的 100%，宝鸡公司主要经营范围为工业车辆等“特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理”等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次出资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。

二、出资主体基本情况

企业名称：安徽合力股份有限公司

统一社会信用代码：91340000148950117P

住 所：安徽省合肥市方兴大道 668 号

法定代表人：张德进

注册资本：74018.080200 万人民币

实缴资本：74018.080200 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993 年 9 月 30 日

经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件的制造与销售；铸锻件、热处理件、转向桥、驱动桥、油缸、变矩器及配件的制造与销售；金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；智能搬运（系统）、自动化仓储物流项目集成及应用；机械行业科技咨询、信息服务；商用及住宅房屋、设备资产租赁。

股本结构：控股股东为安徽叉车集团有限责任公司，持股比例 37.97%。

三、新设子公司基本情况

公司名称：宝鸡合力叉车有限公司（暂定名，以工商核准为准。）

企业类型：有限责任公司

注册资本：25000 万元



注册地址：陕西省宝鸡市宝福路 127 号

法定代表人：王建文

出资方式：公司以所属“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”资产的合并账面净值 25,896.13 万元（2020 年 10 月 31 日为基准日）作价出资设立

主要经营范围：

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理。（暂定，以工商核准为准）

一般项目：特种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业设计服务；信息技术咨询服务；工业机器人制造；特种作业人员安全技术培训；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展。（暂定，以工商核准为准）

四、转入分公司基本情况及后续计划

公司所属“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”主要业务为工业车辆整机及关键零部件等产品的研发与制造，公司将以“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”资产的合并账面净值 25,896.13 万元（2020 年 10 月 31 日为基准日）作价出资设立宝鸡公司。2020 年 10 月 31 日，公司宝鸡合力叉车厂账面净资产为 13,991.31 万元，公司宝鸡渭滨工厂账面净资产为 11,904.82 万元，宝鸡公司设立及资产划转完成后，“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由宝鸡公司继承。待宝鸡公司设立完成并正常运行后，公司将注销“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”。

五、出资设立子公司的目的及对公司的影响

分公司的转入和宝鸡公司的设立将进一步完善公司治理体系，明确主体职责、精简组织机构，更好地促进地方社会经济发展。因宝鸡公司为公司既有分公司以全部账面净资产转入形式设立，因此该公司设立完成后将新增公司合并报表范围



但对公司 2020 年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。

六、风险因素

本次出资设立子公司事项尚需取得当地主管机构的批准，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2020 年第三次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日