



## 安徽合力股份有限公司

### 关于投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：

- 投资设立子公司名称：合力铸造（六安）有限公司
- 投资金额：注册资本人民币 50000 万元，公司占其注册资本的 100%
- 出资安排：公司以自有资金方式共分三期出资，自“合力铸造（六安）有限公司”成立之日起三年内出资全部到位，其中，一期出资 1.5 亿元，二期出资 1.5 亿元，三期出资 2 亿元。
- 风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，同时在未来实际运营过程中可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。

#### 一、对外投资概述

2020 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立公司全资子公司合力铸造（六安）有限公司的议案》。近年来，随着公司工业车辆整机产品产销规模的快速增长，公司需进一步扩充核心铸造件的生产配套能力。结合“十四五”战略规划方向，在前期调研论证的基础上，公司决定在安徽省六安市金安经济开发区投资设立合力铸造（六安）有限公司（以下简称“合力铸造公司”），主要经营范围为铸锻件、叉车、矿山机械及配件制造、加工、销售，热处理加工等；注册资本为人民币 50,000 万元，公司占其注册资本的 100%。公司以自有资金方式共分三期出资，自合力铸造公司成立之日起三年内出资全部到位，其中，一期出资 1.5 亿元，二期出资 1.5 亿元，三期出资 2 亿元。并拟实施合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目。

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



力铸造公司设立完毕后将新增公司合并报表范围。

## 二、投资主体基本情况

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：合力铸造（六安）有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：50000 万元

注册地址：安徽省六安市金安经济开发区

出资方式：公司以货币方式出资 50000 万元，占其注册资本的 100%

主要经营范围：铸锻件、叉车、矿山机械及配件制造、加工、销售；热处理加工。

## 四、本次投资的目的及对公司的影响



合力铸造公司及拟投资合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目总用地面积约 370 亩，拟建设一个具备完整生产功能的专业铸造工厂，达产后能够形成各类铸件约 20 万吨。合力铸造公司的设立将满足公司在“十四五”期间工业车辆整机配重铸件、箱/壳体类铸件等核心铸件的生产配套能力，掌握关键零部件的核心制造能力和质量，同时满足公司之外其他客户对高品质铸件的需求，为公司实现未来中长期战略规划目标奠定良好的基础。

该子公司的设立主要为提升公司整机产品核心铸件的生产配套能力，短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润主要经营指标产生直接影响。

## 五、风险因素

本次投资设立子公司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。同时在未来该子公司在实际运营过程中可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期、固定资产折旧摊销等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日