

# 江西华伍制动器股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为进一步加快江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）工业制动器主业发展，扩大工业制动器产能，增强公司盈利能力，公司拟使用自有资金4800万元人民币在江西省新余市渝水区袁河经济开发区投资设立全资子公司江西华伍新智有限责任公司（暂定名，最终以在当地工商部门注册为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：江西华伍新智有限责任公司。
- 2、注册地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区。
- 3、注册资本：4800万元人民币。
- 4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、经营范围：各种机械装备的制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；各种机械装备的液压泵站及油缸设计、制造、销售、安装与维修；工业自动控制系统装置研发、制造、销售与安装；起重运输设备零部件制造。（最终以在当地工商部门注册为准。）
- 6、资金来源及出资方式：由公司自有资金4800万元人民币出资，占注册资本的100%。

### 三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

#### 1、本次对外投资目的

本次在新余市设立的全资子公司是加快公司发展、实施既定战略的需要。随着公司规模不断扩大、市场地位不断提升、行业发展的不断前进，市场需求日益旺盛，子公司投产后能够有效解决现阶段公司面临的产能瓶颈，进一步加快公司发展，提升公司盈利能力。

#### 2、本次对外投资的风险

公司本次对外投资，以全资的形式设立子公司，可能存在经营管理、市场开拓、行业政策等不达预期效果的风险，但是由于子公司具有明确的目标和固定的客户，不确定性较小，因此其风险危害相应较小，公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，有利于提高公司产品核心竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司正常生产经营情况造成影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2020年10月12日