

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-003

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 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：

●投资标的名称

法兰泰克（徐州）起重机械有限公司（以下简称“徐州法兰泰克”）

●投资金额

拟出资 5,000 万元人民币设立全资子公司徐州法兰泰克

●风险提示

子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次投资概述

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及业务发展需要，拟出资5,000万元人民币设立全资子公司徐州法兰泰克，股权占比100%。

公司连续12个月对外投资设立公司的注册资金累计已达到公司最近一期经审计净资产的10%，公司于2022年3月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

本次投资事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关

联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：法兰泰克（徐州）起重机械有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭飞鹏

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：江苏省徐州市云龙区土山寺邻里中心 144B 室

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；机械电气设备销售；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：长期

股权占比：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对上市公司的影响

本次投资设立徐州法兰泰克，主要聚焦物料搬运设备的服务市场，有利于强化公司在物料搬运行业的全生命周期服务能力，促进服务业务的发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次投资使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险。公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，

防范及化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、累计对外投资情况

截至本公告披露日，公司连续 12 个月对外投资设立公司的注册资金累计已超过公司最近一期经审计净资产的 10%。除本次投资外，其他未披露投资设立子公司情况如下：

新设了诺威起重设备（湖州）有限公司，注册资本 10,000 万元，已于近期取得营业执照，主要信息如下：

公司名称：诺威起重设备（湖州）有限公司

统一社会信用代码：91330502MA7KQQ190G

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：钱红伟

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 17 日

营业期限：2022 年 3 月 17 日至 2062 年 3 月 16 日

住 所：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路 266 号 A 幢 701 室

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；物料搬运装备制造；电机制造；金属结构制造；特种设备销售；物料搬运装备销售；电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；金属结构销售；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：公司以货币方式出资 7,500 万元人民币，股权占比 75%；公司全资子公司法兰泰克国际有限公司（英文名称：Eurocrane International Limited）以货币方式出资 2,500 万元人民币的等值美元，股权占比 25%。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日