



## **安徽合力股份有限公司**

### **关于投资设立合力澳洲公司的公告**

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：**

- 设立公司名称：合力物料搬运澳洲有限公司（以下简称“合力澳洲公司”），投资金额约 500 万美元。
- 投资安排：公司与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司（以下简称“合力进出口”）共同投资设立合力澳洲公司，总投资金额约 500 万美元。其中，本公司投资约 255 万美元，直接持股比例 51%；合力进出口投资约 245 万美元，持股比例 49%。
- 风险提示：本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响，该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

#### **一、事项概述**

2023 年 6 月 19 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立合力澳洲公司的议案》，公司决定与公司控股子公司合力进出口共同投资约 500 万美元，投资设立合力澳洲公司。其中，本公司投资约 255 万美元，直接持股比例 51%；合力进出口投资约 245 万美元，持股比例 49%。该项目投资所需资金由公司自筹解决。

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

#### **二、投资主体基本情况**

##### **1、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：杨安国

注册资本：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

主要经营范围：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、无人驾驶工业车辆的制造与销售等。

## 2、安徽合力工业车辆进出口有限公司

统一社会信用代码：91340000781072022B

住 所：安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号

法定代表人：周峻

注册资本：3000 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 10 月 19 日

主要经营范围：一般经营项目：叉车、工程机械及配件销售，进出口业务等。

股本结构：合力进出口为公司控股子公司，公司持股比例为 75%。

## 三、新设子公司基本情况

1、公司名称：合力物料搬运澳洲有限公司（暂定名，以实际注册为准）

2、设立方式：公司与控股子公司合力进出口共同投资设立。

3、投资金额：约500万美元。其中本公司投资约255万美元，公司控股子公司合力进出口投资约245万美元。

4、主要经营范围：开展整机及配件的进出口贸易、整机及配件的属地销售及售后服务、设备租赁、代理商管理等。目前其主要业务为整机及配件进出口贸易。

5、公司选址：拟定澳大利亚

6、股权比例：本公司直接持股比例51%，公司控股子公司合力进出口持股比例49%。



#### 四、投资设立子公司的目的及对公司的影响

根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司合力进出口共同投资设立合力澳洲公司。该公司的设立将有助于公司进一步提升国际区域市场核心竞争力，扩大国际市场份额，加快落实公司国际化战略，增强国际运营能力。

合力澳洲公司设立完成后将增加公司合并报表范围，该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

#### 五、风险分析

本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响，该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

#### 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十届董事会战略委员会 2023 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

2023 年 6 月 20 日