

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-065

四川优机实业股份有限公司 对外投资设立境外孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为更好布局公司在中东地区的阀门产销业务，拟通过控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称“精控阀门”）在阿拉伯联合酋长国投资设立控股孙公司“精控流体技术（中东）有限公司”，注册资本为 690,000 美元。

孙公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以阿拉伯联合酋长国相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东会审议，由总经理审批决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外控股孙公司尚需经过如下机构办理备案审批手续：

- 1、四川省商务厅、发改委办理境外投资备案手续；
- 2、银行办理外汇登记手续；
- 3、阿拉伯联合酋长国相关机构登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川精控阀门制造有限公司

住所：四川省广汉市深圳路西三段

注册地址：四川省广汉市深圳路西三段

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立日期：2001 年 6 月 27 日

法定代表人：顾立东

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：油气、石化、储运等行业工程定制阀门的研发、生产和销售

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

关联关系：公司控股子公司

财务状况：

根据最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，公司的总资产 33,694.03 万元，净资产 14,975.3 万元，2024 年度实现营业收入 25,331.24 万元，实现净利润 2,947.45 万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：精控流体技术（中东）有限公司

注册地址：阿联酋哈利法经济区

经营范围：石油天然气行业阀门及相关零部件批发销售、零售销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

货币单位：美元

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
四川精控阀门 制造有限公司	690,000	现金	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以上对外投资的资金为精控阀门自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系控股子公司精控阀门设立其境外全资子公司，不需要对外签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，在阿拉伯联合酋长国设立孙公司目的在于进一步完善产业布局，使公司能够更加贴近和高效地服务于国际业务客户，进一步加强公司应对世界经济格局变化的能力，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次设立境外孙公司事项尚需中国的境外投资、外汇管理等政府相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外设立公司在阿拉伯联合酋长国办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定基础，有助于提升公司综合实力。但因阿拉伯联合酋长国法律环境、政策环

境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

四川优机实业股份有限公司总经理批签的专项说明

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日