

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2025-032

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**浙江嘉航驱动科技有限公司(暂定，以工商登记为准。)
- **投资金额：**450 万元/人民币
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**

本次对外投资事宜已经杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需取得公司所属国有资产监督管理部门的审批。

#### ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、合资公司成立初期，在人才引进、团队组建、研发体系、业务开拓及管理体系等方面均需系统建设与逐步完善，同时经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争等风险影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。

2、合资公司由公司及合资方共同投资设立，以合作的方式对合资公司进行经营管理，可能存在合作不及预期、无法实现协同效应的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### (一) 本次交易概况

---

## 1、本次交易概况

根据公司发展战略需要，公司拟与自然人股东汤勤珠共同出资 1000 万元人民币合资设立浙江嘉航驱动科技有限公司（暂定，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。设立合资公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中公司拟以货币出资 450 万元，占该公司注册资本的 45%；汤勤珠拟以货币出资 550 万元，占该公司注册资本的 55%。

## 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	浙江嘉航驱动科技有限公司（暂定，以工商登记为准。）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>450 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金： <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （二）董事会审议情况。

本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议；本次事项尚需取得公司所属国有资产监督管理部门的审批。

### （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不涉及关联交易，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、其他投资方基本情况

姓名	汤勤珠
性别	女
国籍	中国
通讯地址	浙江嘉兴市平湖市
与标的公司的关系	股东方
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 三、投资标的基本情况

### (一) 投资标的基本信息

公司名称：浙江嘉航驱动科技有限公司（暂定，以工商登记为准）。

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：杭州市萧山区萧金路 45 号。

经营范围：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发等（最终以工商登记为准）。

### (二) 投资人/股东投资情况

单位：万元/人民币

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	货币资金	450	45
2	汤勤珠	货币资金	550	55
合计		-	1000	100

### (三) 标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司拟设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中公司提名 1 人，股东汤勤珠提名 2 人，由董事会选举产生；经营管理层方面，总经理由股东汤勤珠提名，财务负责人由公司提名，均由董事会聘任。

---

## 四、对外投资合同的主要内容

### (一) 合同签署主体

甲方：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

乙方：汤勤珠

### (二) 拟设立公司出资形式、出资金额、股权比例及出资时间安排

#### 1、 注册资本及出资形式

公司的注册资本总额为 1,000 万元，各方均以人民币货币出资。

#### 2、 出资金额与股权比例

甲方认缴出资 450 万元，持股比例为 45%，乙方认缴出资 550 万元，持股比例为 55%。

#### 3、 出资时间安排

出资分二期执行，第一期出资额 500 万元，应在合同生效之日起三十日内由股东双方按各自比例完成注册资本实缴；第二期出资额 500 万元，应在合资公司成立后两年内由股东双方按各自比例完成注册资本实缴。

### (三) 合资公司治理结构

公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构。公司设董事会，董事会由 3 名成员组成，甲方提名 1 名，乙方提名 2 名，董事长由甲方提名的董事担任。公司不设监事会及监事。总经理任公司法定代表人，由乙方提名；财务负责人由甲方提名。

### (四) 合资公司的业务

合资公司主要（包括但不限于）从事以下业务：

- 1、 高集成高功率密度关节组件的研发、制造和销售。
- 2、 精密传动产品的研发、制造和销售。
- 3、 后续根据市场动态和业务需求，扩大业务范围。

---

### **(五) 合资期限**

合资公司经营期限为长期。

### **(六) 违约责任**

如因任何一方严重违反合资合同或其附件，致使任何另一方或合资公司受到不利影响，则受影响的一方应向违约方发出书面通知，合理地详细说明违约性质。如违约方收到上述书面通知后九十天内没有纠正其严重违约行为，则守约方可在发出进一步书面通知后终止本合同，但是如果违约方在该九十天的期限内已采取纠正其严重违约行为的重大步骤，则违约方应另有九十天的期限纠正其严重违约行为。违约方应就完全因该方严重违反合资合同明确规定义务而造成的直接损失负责赔偿其他方和\或合资公司。

## **五、对外投资对上市公司的影响**

本次投资设立合资公司与公司业务及战略发展规划相匹配，有利于整合双方核心资源，实现优势互补，拓展公司核心技术在不同领域的运用，进一步拓展市场空间，提升企业综合竞争力。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，因新设合资公司尚未开展实际业务，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。本次设立合资公司成立后，不纳入公司合并报表范围，具体情况最终以年审会计师审计的财务报告数据为准。

## **六、对外投资的风险提示**

1、合资公司成立初期，在人才引进、团队组建、研发体系、业务开拓及管理体系等方面均需系统建设与逐步完善，同时经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争等风险影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。

2、合资公司由公司及合资方共同投资设立，以合作的方式对合资公司进行

---

经营管理，可能存在合作不及预期、无法实现协同效应的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2025年12月16日