



2023年10月11日

各 位

会社名 株式会社 荇原製作所
代表者名 代表執行役社長兼 CEO 兼 COO 浅見 正男
(コード番号 6361 東証プライム市場)
問合せ先 執行役 経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO 細田 修吾
(電話 03-3743-6111)

中国における特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は2023年10月11日開催の取締役会において、当社の連結子会社である荇原冷熱システム(中国)有限公司(以下、ERSC)、荇原機械(中国)有限公司(以下、EMC)、嘉利特荇原泵業有限公司(以下、EGP)、合肥荇原精密機械有限公司(以下、HEPM)4社の持分を、当社の連結子会社である荇原(中国)有限公司(以下、ECC)に現物出資(以下、本現物出資)することを決議いたしましたので、お知らせいたします。この現物出資によりECCの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当することになります。

なお、本現物出資により生じる当社の連結子会社の異動は、当社の連結の範囲内での異動であり、当社の連結の範囲に変更はありません。

記

1. 異動の理由

本現物出資を通じて、ERSC、EMC、EGP、HEPMの4社を、コーポレート機能を持つ地域統括会社であるECC傘下とする資本構造体制を構築することにより、財務メリットの享受、荇原ブランド力の向上、ガバナンス強化を図り、中国地域における持続的な成長と当社グループ全体としての企業価値向上を実現するため。

2. 異動の方法

当社が保有するERSC、EMC、EGP、HEPMの持分の現物出資による。

3. 持分の移転先となる子会社(特定子会社)の概要

| | | | |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) | 商号 | 荇原(中国)有限公司 | |
| (2) | 代表者 | 董事長 細田 修吾 | |
| (3) | 登記住所 | 中華人民共和国北京市朝阳区光華路1号 写字楼 北楼 28層 2804-2806 单元 | |
| (4) | 設立年月 | 2023年8月 | |
| (5) | 事業内容 | 中国における資金効率向上、ガバナンス強化、コーポレート業務の効率化、荇原ブランド力の強化 | |
| (6) | 資本金 | 866百万人民币元(本決議後) | |
| (7) | 出資者及び出資比率 | 株式会社荇原製作所 100% | |
| (8) | 当社との関係 | 資本関係 | 所有割合 直接保有 100% |
| | | 人的関係 | 当社の執行役4名が当該会社の董事を兼任しています。 当社の取締役1名が当該会社の監事を兼任しています。 |
| | | 取引関係 | 特筆すべき事項はありません。 |

※ECCは2023年8月設立のため財政状態及び経営成績の記載はありません。

4. ECC 資本金の内訳

| 区分 | 資本金 | 備考 |
|----------|-----------|-------|
| (1) 現金出資 | 216 百万人民元 | - |
| (2) 株式出資 | 650 百万人民元 | 本決議対象 |

5. 日程

| | |
|----------|--------------------|
| 取締役会決議 | 2023 年 10 月 11 日 |
| 持分出資手続完了 | 2023 年 12 月中旬 (予定) |

6. 今後の見通し

本現物出資の実施にあたっては関係当局等からの許認可取得が条件となります。
本現物出資は当社連結内での異動であるため、連結業績への影響は軽微です。
今後、許認可取得に係る事項や業績見通しに影響する開示すべき重要事項が判明した場合には、速やかに開示いたします。

以 上