

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2018-082

杭州中亚机械股份有限公司

关于全资子公司在境外共同设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司在境外共同设立公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司业务发展需要，公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）和杭州中亚智能装备有限公司（以下简称“中亚智能”）拟使用自有资金在印度尼西亚共和国共同投资设立公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资本为美元 100 万元。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次中亚瑞程和中亚智能对外投资设立公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方介绍

1、杭州中亚瑞程包装科技有限公司

统一社会信用代码：91330105589886333X

主要经营场所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 1 幢 101 室

法定代表人：史正

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年3月7日

经营范围：塑料包装制品的生产。包装材料、塑料制品的技术开发、技术咨询、销售；其它无需报经审批的一切合法项目。

2、杭州中亚智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330105MA28RPFL07

主要经营场所：杭州市拱墅区方家埭路189号1幢201室

法定代表人：徐韧

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年5月11日

经营范围：智能装备的技术开发；机械设备的技术服务；机械设备的上门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；机械设备的销售。（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）

以上投资方均为公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：以实际注册结果为准；

2、注册资本：美元100万元；

3、股权结构：中亚瑞程出资99万美元，占注册资本的99%；中亚智能出资1万美元，占注册资本的1%；

4、公司性质：有限责任公司；

5、注册地址：印度尼西亚共和国（具体以实际注册结果为准）；

6、经营范围：智能装备的技术开发；机械设备的技术服务；机械设备的上门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；机械设备的销售。塑料包装制品的生产。包装材料、塑料制品的技术开发、技术咨询、销售；其它无需报经审批的一切合法项目。（具体以实际注册结果为准）

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为中亚瑞程和中亚智能的自有资金，以货币资金形式投入。

四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，符合国家“一带一路”战略，有利于公司挖掘“一带一路”沿线市场机遇，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为中亚瑞程和中亚智能的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

因与所在国家的法律体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

中亚瑞程和中亚智能的本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且境外公司注册事宜仍需当地相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

五、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：

(1) 本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，符合国家“一带一路”战略，有利于公司挖掘“一带一路”沿线市场机遇，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

(2) 本次投资资金来源为中亚瑞程及中亚智能自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司在境外共同设立公司的议案》的审议结果。

六、监事会审核意见

经核查，公司监事会认为：

(1) 本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，符合国家“一带一路”战略，有利于公司挖掘“一带一路”沿线市场机遇，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

(2) 本次投资资金来源为中亚瑞程及中亚智能自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司在境外共同设立公司事项。

七、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第二次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018年5月25日