

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

公司拟成立全资子公司，经营五金机械零部件加工业务。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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）审议和表决情况

本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需当地环保部门批准。

（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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次交易使用自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海鑫祥机械有限公司（以工商核准为准）

注册地址：上海市宝山区业绩路 800 号 1 号厂房 1 楼 101 室

经营范围：通用机械配件、五金配件加工，机械配件销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
上海雄博精密仪器股份有限公司	100 万元	现金	100 万元	100%

（一）投资项目的具体内容

投资 100 万元，成立子公司，从事通用机械配件、五金配件加工。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无对外投资协议。

四、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

设立全资子公司，专营机械配件加工，有利于提升专业化水平，提高生产经营效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、本次投资尚需当地环保部门批准，存在无法获得环评批复、不能设立子公司的风险。
- 2、本次投资存在子公司经营或管理不善，导致亏损的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资人民币 100 万元，对公司的未来财务状况和经营成果无显著影响。

五、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日