

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

## 上海浩亚机电股份有限公司 追认对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司投资设立全资子公司江苏易普莎自动化科技有限公司（以下简称“江苏易普莎”），注册地为扬州市江都区文昌东路 88 号，注册资本为人民币 10,000,000 元。

#### （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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

本次对外投资经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次投资金额为公司董事会投资权限范围，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

本次交易由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（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。

（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

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏易普莎自动化科技有限公司

注册地址：扬州市江都区文昌东路 88 号

经营范围：机电设备集成制造、研发、销售，电子产品、电讯器材、仪器仪表、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、金属材料、电力设备、通信设备销售，环保、电力设备的研究，环保、电力设备、机电设备专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机电设备安装。（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）

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
上海浩亚机电股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴出资	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司江苏易普莎自动化科技有限公司。

### 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

本次对外投资是为公司长期发展战略，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的综合竞争实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够优化公司战略布局，提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属公司战略规划，对于提高公司竞争力，提升公司综合实力有积极的作用，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

### 五、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2020-013

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020年4月30日