

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司 关于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

基于战略规划及业务发展需要，公司于 2020 年 2 月 26 日设立全资子公司华都精工（南通）精密机械有限公司，注册地江苏省南通市，注册资本为 5000 万元，经营范围为：进出口代理，货物进出口代理，技术进出口，金属加工机械制造，模具制造，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，金属切削机床制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机床功能部件及附件制造，数控机床制造，数控机床销售，运输设备及生产用计数仪表制造

（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。

（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

公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于追加审议设立南通子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资不在公司董事会审批权限内，尚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

本次设立全资子公司，已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

本次对外投资以现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产或无形资产，不涉及用公司股权出资。

（二）投资标的基本情况

名称：华都精工（南通）精密机械有限公司

注册地址：南通市如皋市磨头镇邓高社区七组

经营范围：进出口代理，货物进出口代理，技术进出口，金属加工机械制造，模具制造，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，金属切削机床制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机床功能部件及附件制造，数控机床制造，数控机床销售，运输设备及生产用计数仪表制造（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

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
昆山华都精工精密机械股份有限公司	5,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

基于公司战略规划及业务发展需要，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司已建立较为完善的内控体系，本次对外投资设立全资子公司，风险相对可控，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场经营风险，公司将加强子公司风险管理，不断适应市场变化调整经营策略，积极防范并应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，将有助于提升公司综合竞争力，对公司持续稳定发展产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届第六次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2020年8月31日