

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

公司拟与温州一擎机械制造有限公司（以下简称“一擎公司”）共同出资设立温州新意达精密机械有限公司，注册地为浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢 3 楼东侧，注册资本为人民币 500.00 万元。其中，公司出资 275.00 万元，占股 55%；一擎公司出资 225.00 万元，占股 45%。

最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次公司新设控股子公司，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

2022 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

本次投资事项审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续，具体以当地工商局最终核定信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟对外投资的控股子公司主营业务为：机械零件、零部件加工，与公司主营业务不同。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：温州一擎机械制造有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工业园区沈湾路 29 号五楼北面

注册地址：浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工业园区沈湾路 29 号五楼北面

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：黄淑思

实际控制人：黄淑思

主营业务：一般项目：机械设备销售；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；气体压缩机械销售；智能基础制造装备销售(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)

活动)。

注册资本：500.00 万元

三、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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：温州新意达精密机械有限公司

注册地址：浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢 3 楼东侧

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工（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
浙江日高智能机械股份有限公司	275.00 万元	货币	认缴	55%
温州一擎机械制造有限公司	225.00 万元	货币	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与温州一擎机械制造有限公司（以下简称“一擎公司”）共同出资设立温州新意达精密机械有限公司，注册地为浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢 3 楼东侧，注册资本为人民币 500.00 万元。其中，公司出资 275.00 万元，占股 55%；一擎公司出资 225.00 万元，占股 45%。公司组织形式为有限责任公司，股东以其各自的出资额为限对公司承担责任。

五、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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2022年1月12日