

证券代码：873933 证券简称：若宇检具 主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司业务规模发展的需要，若宇检具股份有限公司（以下简称“公司”）拟在苏州工业园区、新加坡、匈牙利投资设立子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额不超过 100 万欧元（以最终实际投资金额为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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。”故公司本次新设全资子公司，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 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第四次会议通过了《关于投资设立子公司议案》。同时，公司董事会授权管理层办理本次投资相关事宜。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资，尚需办理境外投资 ODI 备案登记手续，新加坡以及匈牙利当地工商设立登记手续。

（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

（一）若宇智能装备（苏州）有限公司

1、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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：若宇智能装备（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区新加坡产业园

经营范围：实业投资；企业管理；物业管理；项目投资；投资管理；投资信息咨询。（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
若宇检具股份有限公司	100 万欧元	现金	认缴	100%

（二）新加坡若宇投资有限公司

1、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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：新加坡若宇投资有限公司

注册地址：新加坡

经营范围：实业投资；企业管理；物业管理；项目投资；投资管理；投资信息咨询。（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
若宇智能装备（苏州）有限公司	100 万欧元	现金	认缴	100%

（三）若宇新能源（匈牙利）有限公司

1、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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：若宇新能源（匈牙利）有限公司

注册地址：Biatorbágy, Verebély László street

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机床功能部件及附件制造电机制造；电动机制造；试验机制造；船舶制造；绘图、计算及测量仪器制造；金属结构制造；试验机销售；新能源汽车换电设施销售；金属结构销售；绘图、计算及测量仪器销售；船舶销售（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）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
新加坡若宇投资有限公司	100 万欧元	现金	认缴	100%

上述信息均以国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批结果以及新加坡和匈牙利当地投资许可、企业登记等相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

公司本次设立境外子公司的目的是为了更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行匈牙利当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

（2）匈牙利的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，匈牙利公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉境外匈牙利的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

匈牙利当地新能源换电站相关产业链配套正在不断得到完善，其具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势。本次对外投资将更好地满足公司客户的需求，增强公司核心竞争力，有利于提高公司经济效益。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

--

五、备查文件目录

《若宇检具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

若宇检具股份有限公司

董事会

2022年8月25日

