

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

为促进全资子公司业务发展，结合上海宁远精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟向全资子公司进行增资，具体情况如下：

公司拟使用自有资金人民币 200 万元对全资子公司鸿特机械发展（上海）有限公司（以下简称“鸿特机械”）进行增资。本次增资事项完成后，鸿特机械的注册资本将由人民币 100 万元增至人民币 300 万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立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 2022 年 9 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对全资子公司增资》议案。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资无需经股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对鸿特机械增资的资金来源于公司自有资金

（二）增资情况说明

为促进全资子公司业务发展，结合上海宁远精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟向全资子公司进行增资，具体情况如下：

公司拟使用自有资金人民币 200 万元对全资子公司鸿特机械发展（上海）有限公司（以下简称“鸿特机械”）进行增资。本次增资事项完成后，鸿特机械的注册资本将由人民币 100 万元增至人民币 300 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

鸿特机械截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 39,892,175.96 元，净资产为 14,684,213.02 元，2021 年度营业收入 57,427,332.47 元，净利润 2,676,856.74 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司长远发展战略做出的决策。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述可能存在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《上海宁远精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月8日