

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工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

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人方升设立控股子公司温州雁具新材料科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准），注册地址为雁荡镇白溪街村镇府路30号，注册资本为人民币930万元，上海易具精密工具股份有限公司持股70%，方升持股30%。

（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》的规定：“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。”本次出资是新设立控股子公司，因此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2023年8月4日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，按照《公司章程》等相关规定，本次交易事项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

本次控股子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理设立登记的有关事项。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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. 自然人

姓名：方升

住所：浙江省乐清市

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：温州雁具新材料科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准）

注册地址：雁荡镇白溪街村镇府路 30 号

主营业务：带锯条等锯切工具的研发、生产、加工和销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海易具精密	自有资金	651 万元	70%	-

工具股份有限 公司				
方升	自有资金	279 万元	30%	-

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次设立控股子公司将为公司增加国内带锯条的研发和生产能力，降低对其他供应商的依赖，延伸上下游产业链条，扩大公司在带锯条研发、生产方向上的优势，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司发展具有推动意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长、市场拓展将带来积极影响。

六、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日