

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

## 重庆精鸿益科技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

鉴于战略发展考虑，公司拟与东莞市昇鸿企业管理有限公司合作投资设立子公司重庆精鸿圣科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中，分别为公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%，东莞市昇鸿企业管理有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。

重庆精鸿圣科技有限公司基本情况详见后文“二、投资标的情况”之描述。

#### （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》的相关规定：挂牌公司新设立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。

#### （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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司经审计的最近一期合并报表净资产的 20%（不含 20%）以下由公司总经理审批，根据 2022 年度审计报告合并报表净资产计算得出公司经审计的最近一期合并报表净资产的 20%为 1,825.41 万元，公司本次出资设立控股子公司的投资额是 700.00 万元，低于公

司经审计的最近一期合并报表净资产的 20%。

故本次对外投资事项经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的总经理会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

(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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：重庆精鸿圣科技有限公司

注册地址：重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 48 号 3 号厂房

主营业务：一般项目：有色金属铸造；金属制品研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；喷涂加工；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；塑料制品销售。（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）

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
重庆精鸿益科技股份有限公司	货币	700 万元	70%	0
东莞市昇鸿企业管理有限公司	货币	300 万元	30%	0

上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地市场监督

管理局核准登记为准。

## （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

本次投资均将以自有现金投资，参与投资的双方按照投资标的实际经营情况及资金需要，在未来分批完成注册资金的实缴。

## 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、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司本次合作投资设立子公司有利于公司实现产业链整合，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务发展需要和应对市场风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次合作投资设立子公司有利于公司的整体战略布局，增强公司持续经营能力，对公司未来财务和经营成果有积极影响，不会导致公司主营业务与商业模式的变化。

## 五、备查文件目录

《重庆精鸿益科技股份有限公司总经理会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日