

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑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

为满足公司业务发展及海外市场布局的需要，公司拟在香港投资设立全资子公司，设立公司名称拟为精益达香港有限公司，注册资本 100,000 元港币。具体公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以工商注册为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》，参与表决的董事 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(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：精益达香港有限公司

注册地址：香港九龍旺角花園街 2-16 號好景商業中心 16 樓 4 室

主营业务：实业投资、进出口贸易

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
芜湖精益达模塑股份有限公司	现金	HKD100,000	100%	HKD100,000

(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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，是为了提升公司综合实力和竞争优势、积极拓展业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局和长远利益出发的慎重决定，不涉及进入新的领域，风险相对可控。本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将进一步建立健全企业管理体系、强化监督职能，使子公司的规范治理更加完善。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024年1月19日