

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造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

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司香港富泰和精密制造有限公司（以下简称“香港富泰和”）注册资本增加到31,100,000美元，即香港富泰和新增注册资本6,000,000美元，其中公司认缴出资6,000,000美元。本次对外投资不构成关联交易。

（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。”故本次对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

公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司香港富泰和精密制造有限公司增资6,000,000美元的议案》。该议案参会董事

表决情况为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无需董事回避表决。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次事项无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

本次对外投资获得董事会审议通过后，需向深圳市经济贸易和信息化委员会、国家商务部以及深圳市发展和改革委员会办理相关变更登记程序。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以现金方式对全资子公司香港富泰和精密制造有限公司增资 6,000,000 美元。香港富泰和对 PPM North America Inc. 增资 6,000,000 美元。PPM North America Inc. 对 PPM Industries de Mexico S.A De C.V. 进行投资。主要用于新项目开发、设备采购及补充流动资金。董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。

2. 投资标的的经营和财务情况

本次被增资公司为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。截止 2022 年 12 月 31 日，拟被增资公司 PPM Industries de Mexico S.A De C.V. 总资产 134,599,571.18 元，所有者权益为 18,898,157.50 元，2022 年度营业收入为 83,202,176.53 元，净利润为 142,417.67 元。

（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

本次投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外增资，属于对全资子公司增资，不签署增资协议。

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

根据公司国际化的经营战略规划，本次对外投资为了进一步拓展公司业务，形成公司盈利增长点，进一步提高公司持续经营和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是符合公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，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

国际化布局属于公司未来经营战略中的重要部分，本次投资推动公司国际化的布局，促进公司未来业绩的持续增长，进一步增强公司核心技术和产品的国际市场竞争力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年3月15日