

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司对外投资 设立境外全资子公司的公告

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

根据公司业务发展规划，为提升公司业务拓展能力，优化公司战略布局，公司拟对外投资设立境外全资子公司海防盈亿机械有限公司（暂名），注册地址为越南海防市，注册资本为79万美元。拟设立公司的名称、注册地址、注册资本等以最终核准登记为准。

（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《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》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”。本次投资为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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6月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《〈关于公司对外投资设立境外全资子公司〉的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。不存在回避表决情形。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规

定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以登记机关实际核定为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海防盈亿机械有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）

注册地址：海防市 Thuy Nguyen 区 HoangDong 公社 Nam Cau Kien 工业园 CN8.1 地段

主营业务：制造、销售：制冷配件、机械五金、压力容器；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
浙江盈亿机械股份有限公司	现金	79 万美元	100%	79 万美元

(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
本次投资以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需投资协议。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

拟设立的全资子公司成立后可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立境外全资子公司是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2024年6月6日