

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬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

威海威硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在广东省东莞市成立控股子公司，注册资本为 1500 万元，其中公司拟出资额为 810 万元，占注册资本的 54%。

（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》的第 1.2 条规定“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。”公司本次对外设立控股子公司，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》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属总经理投资决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。公司管理层已召开总经理办公会议审议，于 7 月 25 日完成总经办审批流程，并且得到总经理赵乐女士的批准与授权。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：袁军

住所：东莞市长安镇新安社区新岗路华茂大厦 3A11

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王玉飞

住所：广东省东莞市长安镇聚和广场愉景阁 9A

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：威硬精密科技（东莞）有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇乌沙环南路 13 号 2 号楼 101 室

主营业务：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；刀具制造；刀具销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；专业设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；超材料销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。（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
威海威硬工具股份有限公司	货币	810 万元	54%	0 元
袁军	货币	390 万元	26%	0 元
王玉飞	货币	300 万元	20%	0 元

以上名称、注册地、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

投资项目的具体内容

根据公司发展战略，拟成立子公司威硬精密科技（东莞）有限公司，认缴注册资本 1500 万元。公司拟出资额为 810 万元，占注册资本的 54%，袁军拟出资额为 390 万元，占注册资本的 26%，王玉飞拟出资额为 300 万元，占注册资本的 20%。

（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全部来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立控股子公司，不涉及投资协议。

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

公司本次投资设立子公司，主要是围绕主营业务，优化市场结构，进一步增强公司的综合竞争力，符合公司发展战略需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次成立子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提升公司综合竞争优势，从公司的长期发展来看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司关于拟成立控股子公司的决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日