

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空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

为更好的符合市场需求发展，提升并优化公司产能，满足未来市场竞争要求，公司拟在广东省佛山市设立全资子公司。

（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。公司本次对外投资为新设全资子公司，故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

审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人，同意人数占出席会议有表决权董事人数的100%。

（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：佛山亚俊氏真空科技有限公司（暂定名，最终以公司登记机关登记为准）

注册地址：广东省佛山市

主营业务：家用制冷电器具制造；其他家用电力器具制造；其他非电力家用器具制造；塑料薄膜制造；日用塑料制品制造；泵及真空设备制造；液压和气压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；风动和电动工具制造；电子测量仪器制造；实验分析仪器制造；家用电器批发；塑料制品批发；电气机械设备销售；家用厨房电器具制造；电子产品批发；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
广州亚俊氏真空科技股份有限公司	认缴	1500 万	100%	0

（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
自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

为更好的符合市场需求发展，提升并优化公司产能，满足未来市场竞争要求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受市场需求变化、技术升级、产品替代等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金。有利于进一步提升公司真空技术应用及精准温度控制领域的市场占有率和盈利能力，提升市场竞争力和未来持续健康发展的能力。

五、备查文件目录

《广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日