

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-082

浙江兆丰机电股份有限公司

关于投资设立子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中：公司以自有资金认缴出资3,500万元，占注册资本的70%；兆丰实业以自有资金认缴出资1,500万元，占注册资本的30%。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

二、交易的进展情况

近日，公司与兆丰实业正式签署了《关于设立合资公司的投资协议》。合资公司亦办理完成工商注册登记手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：

- 1、统一社会信用代码：91330109MAE4Y5QX02
- 2、名称：兆丰（杭州）智能装备有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：伍仟万元整
- 5、法定代表人：孔爱祥
- 6、住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号

7、成立日期：2024年11月28日

8、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造（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）。

注：工商登记注册中对照国民经济行业分类目录，公司2024年11月26日公告中列明的滚珠丝杠、行星滚柱丝杠类目在国民经济行业分类中属于轴承、齿轮和传动部件制造分类，经营范围以工商核准登记为准。

三、备查文件

- 1、《关于设立合资公司的投资协议》；
- 2、兆丰（杭州）智能装备有限公司营业执照。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二日