

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-056

# 宇环数控机床股份有限公司

## 关于投资设立越南孙公司的公告

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

### 一、对外投资概述

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》，同意公司以不超过 100 万美元或等值人民币的自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）在越南投资设立孙公司“宇环新越智能装备有限公司”（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权宇环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立越南孙公司基本情况

1、企业名称：宇环新越智能装备有限公司

Yuhuan Xin Yue Intelligent Equipment Company Limited.

2、注册资本：10 万美元或等值人民币

3、公司类型：有限公司

4、经营范围：精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机械零部件的销售；机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）等

5、注册地址：越南北宁

6、股权结构：公司全资子公司 YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD. 持有其 100% 股权

上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

### 三、出资方式及资金来源

- 1、出资方式：现金出资；
- 2、资金来源：公司自有资金。

### 四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、投资目的及对公司的影响

本次公司在越南投资设立孙公司符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划；有利于公司依托越南的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司未来长期发展和战略布局具有积极影响。

#### 2、存在的风险

公司本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等境内主管部门的相关核准、备案手续；还需经过越南本地相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间均存在不确定性。越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在越南公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度，采取有效措施努力规避和降低投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日