

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密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

为实现公司发展需要，上海惠而顺精密工具股份有限公司拟于日本新设成立全资子公司，子公司名称为“惠而顺精密工具（日本）株式会社”，投资金额为10万美元，作为公司的海外营销平台。

（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，所以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》第一百〇二条规定，

“第一百〇二条 董事会审议对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项，应建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会权限如下：

（一）对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的50%，由董事会审议；超过50%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议。低于5%的，由董事长决定。”

公司截至2023年12月31日的经审计总资产为196,665,452.25元，本次对外投资额低于总资产的5%，所以由董事长决定。公司董事长王季顺先生已签署出资决定，并授权公司经营管理层办理相关手续。

本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已于2024年12月26日取得由上海市商务委员会签发的《企业境外投资证书》，尚需在境内外银行办理登记手续。

（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：惠而顺精密工具（日本）株式会社

注册地址：日本神奈川县横滨市

主营业务：1.精密工具、陶瓷切削工具、金属加工机械工具、机械设备及其

配、零件的进出口、批发及销售经营活动。2.从事精密工具技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。3.提供牙科用品技术领域内的服务交流及销售支持。4.上述各条所附带的其他经营行为。

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
上海惠而顺精密工具股份有限公司	现金	10 万美元	100%	-

（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
公司以自有资金出资，不涉及以实物资产、无形资产或股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

公司本次对外投资旨在提升本地化服务效率，快速响应并解决客户需求，以增强品牌竞争力，并促进与其他国家的技术与贸易合作。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从长远战略布局出发作出的审慎决策，但是鉴于对境外的投资会存在的法律、制度、政策、文化等方面的差异，本次对外投资存在一定的市场风险和经营风险。本次投资已通过境内外各政府部门的备案及审批程序，尚需经过境内外银行的审核程序后才能完成公司设立及注资程序，此过程中仍存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，不会引起公司主营业务、商业模式的变化，不会对

公司行业地位、竞争格局及发展前景产生不利的影响。

五、备查文件目录

《出资决定》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日