证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-004

上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月12日以书面及通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟收购德国 ALVASAN GmbH 公司 100% 股权及德国 Keuerleber GmbH 公司 75% 股权并对其增资 75 万欧元的议案》

1.议案内容:

基于公司发展战略规划需要,进一步拓展海外市场,丰富产品线,增加业务协同效应。公司拟以自有资金通过全资子公司 AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD. 以 3.2 万欧元收购德国 ALVASAN GmbH 公司 100%股权。公司拟以自有资金通过德国 ALVASAN GmbH 公司以 198.75 万欧元收购德国 Keuerleber GmbH 公司 75%股权,并对其增资 75 万欧元。

为确保上述事项能够顺利实施,公司董事会授权公司董事长单独全权办理公司本次收购项目有关事宜,包括但不限于签署与本次收购事项相关的协议及文件,制定和实施具体方案,办理本次收购所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《购买资产暨对其增资的公告》(公告编号:2025-002) 及《购买资产公告》(公告编号:2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 1 月 20 日第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

为了进一步促进公司战略规划发展需要,实施公司国际化战略,拓展海外市场,根据资金规划,拟将公司在新加坡的全资子公司 AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD.的注册资本由 100 万美元增资到 300 万美元,投资总额由 250 万美元提高到 300 万美元。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

所审议案经2025年1月20日第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
- (二)《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025年1月24日