

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司关于境外投资 设立全资子公司和孙公司的公告

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

公司拟使用自有资金在新加坡设立全资子公司，新加坡全资子公司设立完成后，将通过其在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地，该基地拟从事测量测试和控制设备研发、生产和销售。本次对外投资总额不超过 55 万美元。

（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”，因此本次对外投资事项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

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟在境外投资设立全资子公司和孙公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资生效尚需经商务、发改等主管部门备案或批准。

（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

1、新加坡全资子公司

名称：CHUNHUI INSTRUMENTATION (SINGAPORE) PTE.LTD (暂定)

注册地址：新加坡

主营业务：投资、贸易（具体经营范围以工商注册为准）

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
浙江春晖仪表股份有限公司	现金	50 万美元	100%	0

2、越南全资孙公司

名称：CHUNHUI INSTRUMENTATION VIETNAM CO.LTD (暂定名)

注册地址：越南

主营业务：测量测试和控制设备研发、生产和销售（具体经营范围以工商注册为准）

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
CHUNHUI INSTRUMENTATION (SINGAPORE)PTE.LTD	现金	50 万美元	100%	50 万美元

（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

资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立全资子公司、孙公司，无需签署对外投资协议。

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

本次新设立新加坡子公司和越南孙公司，可以进一步优化公司战略布局，更好为国外客户服务，满足公司发展需求，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资生效尚需经商务、发改等主管部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司和孙公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司和孙公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外政治经济环境变化等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资设立的子公司和孙公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司
董事会

2025年2月26日