

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技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

为更好地拓展市场，公司途径共创科技(新加坡)有限公司以货币形式增资 200 万美元至境外公司越南精渝田实业有限公司（Vietnam Jing Yutian Industrial Co., Ltd.），并在增资完成后，按照协议约定获得 20%的股权。

路径公司名称：共创科技（新加坡）有限公司
（GONGCHUANGTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE. LTD）

拟增资标的公司名称：越南精渝田实业有限公司（Vietnam Jing Yutian Industrial Co., Ltd.）

投资总额：200 万美元

出资方式：货币

出资占比：100%

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理方法》第四十条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

.....

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字(2025)01161 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司经审计合并财务会计报表，期末资产总额为人民币 377,248,280.55 元，归属于挂牌公司的期末净资产额为人民币 120,370,652.45 元。

本次对外投资总额为 200 万美元（根据 2025 年 5 月 22 日人民币汇率 1:7.1903，换算人民币约为 1,438.06 万元）。本次交易的标的资产总额占最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 3.81%；本次交易的标的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 11.95%，综上，本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组办法》第二条规定的标准，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 5 月 22 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《对外投资增资入股越南精渝田实业有限公司》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆精渝田科技股份有限公司

住所：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 8 号（1、2、3、4 号厂房）

注册地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 8 号（1、2、3、4 号厂房）

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：金属制品销售；金属制日用品制造；机械设备销售；通用零部件制造；通用设备修理；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；研发生产加工销售；硅胶制品、塑胶制品、模具、电子配件、五金配件、橡胶制

品、高分子材料；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）。（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）

法定代表人：李慧芳

控股股东：李学猛

实际控制人：李学猛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：越南精渝田实业有限公司（Vietnam Jing Yutian Industrial Co., Ltd.）

住所：越南省北宁市，北宁市-京北坊-韩莫子路，42 号

注册地址：越南省北宁市，北宁市-京北坊-韩莫子路，42 号

注册资本：500 万美元

主营业务：塑胶制品、橡胶制品、硅胶制品、模具、电子配件、五金配件、高分子材料的研发生产加工销售；橡塑及塑胶表面印刷、喷漆、镭雕、烫金、埋钉及组装；货物或技术进出口。

控股股东：合创科技（新加坡）有限公司

实际控制人：李学猛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广安康田科技有限公司

住所：四川省广安市华蓥市工业新城玄武大街延伸段

注册地址：四川省广安市华蓥市工业新城玄武大街延伸段

注册资本：1,500 万元

主营业务：研发、生产、销售：塑料制品、金属制品、电子绝缘材料、导电屏蔽材料、胶粘制品、包装材料、纸制品、橡胶制品、塑胶保护膜、铝箔、双面

胶；金属、橡胶及塑胶表面印刷、喷漆、镭雕、烫金、埋钉及组装；销售：精密机械配件、塑胶电子配件模具、治具；普通货物运输；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吴畏

控股股东：张增柱、吴畏

实际控制人：张增柱

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：艾威管理顾问有限公司(Alway Management Consultants Co., Limited)

住所：塞舌尔共和国维多利亚独立大道首都大厦 309 室(Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles)

注册地址：塞舌尔共和国维多利亚独立大道首都大厦 309 室 (Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles)

注册资本：1000000 美元

主营业务：消费性电子、3C 产品的贸易。

控股股东：叶永正

实际控制人：叶永正

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：共创科技(新加坡)有限公司

住所：新加坡坑里路 108 号 03-01 号 219268

注册地址：新加坡坑里路 108 号 03-01 号 219268

注册资本：200 万美元

主营业务：消费性电子、3C 产品的贸易。

控股股东：广安康田科技有限公司

实际控制人：张增柱

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：合创科技（新加坡）有限公司

住所：新加坡坑里路 108 号 03-01 号 219268

注册地址：新加坡坑里路 108 号 03-01 号 219268

注册资本：300 万美元

主营业务：消费性电子、3C 产品的贸易。

控股股东：重庆精渝田科技股份有限公司

实际控制人：李学猛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：叶永正

住所：中国台湾

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司名称：越南精渝田实业有限公司

英文名称：Vietnam Jing Yutian Industrial Co., Ltd.

注册地址：：越南省北宁市，北宁市-京北坊-韩莫子路，42 号

英文地址：No. 42, Han Mozi Road, Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

注册资金：500 万美元

经营范围：塑胶制品、橡胶制品、硅胶制品、模具、电子配件、五金配件、高分子材料的研发生产加工销售；橡塑及塑胶表面印刷、喷漆、镭雕、烫金、埋钉及组装；货物或技术进出口。

截至 2025 年 5 月，重庆精渝田科技股份有限公司与广安康田科技有限公司对越南公司的前期投资已顺利完成厂房租赁、装修及水电安装等基础建设，设备正陆续进场。基于越南公司战略发展需求，为推进产能建设、完善全球产业链布局，经越南公司股东审慎研究，决定引入重庆精鸿益科技股份有限公司及叶永正（中国台湾自然人）实施增资扩股。

股东路径公司	实际出资方	出资额（万美元）	持股比例
合创科技（新加坡）	重庆精渝田科技股份有限公司	500（原 300 + 新增 200）	50%
合创科技（新加坡）	艾威管理顾问有限公司	100（新增）	10%
共创科技（新加坡）	广安康田科技有限公司	200（原出资）	20%
共创科技（新加坡）	重庆精鸿益科技股份有限公司	200（新增）	20%

2. 投资标的的经营和财务情况

越南精渝田目前处理开业初期，暂未出具财务报表，原股东已注资 500 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

本次对外投资的出资现金来源于公司自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

越南公司注册资本由 500 万美元增至 1000 万美元，其中越南公司原股东重庆精渝田科技股份有限公司途径合创科技(新加坡)有限公司增资 200 万美元，股权由原来的 60%削减为 50%，重庆精鸿益科技股份有限公司途径共创科技(新加坡)有限公司增资 200 万美元获 20%股权，叶永正（中国台湾自然人）途径艾威管理顾问有限公司增资 100 万美元获 10%股权，原股东广安康田科技有限公司放弃本次增资权利，原出资 200 万美元保持不变，持股 20%，合计增资 300 万美元。

五、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

本次对外投资系为更好地拓展市场，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的政策、管理、经营和财务风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保该参股公司的规范平稳运营。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

六、备查文件

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日