

证券代码：873011

证券简称：上海宁远
通

主办券商：国泰海

上海宁远精密机械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

公司拟在香港成立全资子公司，注册资本 100 万元人民币，持股比例 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。

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 8 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2025 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。（公告编号：2025-014）

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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

名称：HTT GLOBAL LIMITED

注册地址：香港九龙旺角亚皆老街

主营业务：刀具、机床和备件销售及服务等

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
上海宁远精密机械股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在香港成立全资子公司 HTT GLOBAL LIMITED（具体以工商局确定为准），注册资本 100 万元人民币，持股比例 100%。

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

基于公司长远发展战略，拟通过设立子公司，增加公司业务范围，提升综合业务水平，提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立子公司是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

五、备查文件

上海宁远精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日