

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-048

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：株洲华智技术有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）
- 投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”“华锐精密”或“甲方”）拟与无锡离巽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡离巽”或“乙方”）设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中：华锐精密拟出资 800 万元，占注册资本总额的 80%，无锡离巽拟出资 200 万元，占注册资本总额的 20%。
- 相关风险提示：本次投资设立合资公司尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性；合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为推进公司长远发展规划，根据公司战略和业务需要，公司拟与无锡离巽共同设立合资公司株洲华智技术有限公司，本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司。

本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司总经理审批权

限范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

（一）企业名称：无锡离巽企业管理合伙企业（有限合伙）

（二）注册资本：200 万元整

（三）公司类型：有限合伙企业

（四）执行事务合伙人：无锡林炎投资发展有限责任公司（委派代表张科）

（五）主要经营场所：无锡市惠山区阳山镇冬青村

（六）成立日期：2025 年 8 月 5 日

（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物业管理；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；股权投资；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；资产评估；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；金属制品销售；五金产品零售；电子产品销售；建筑材料销售；日用百货销售（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）

（八）其他关系说明：无锡离巽与华锐精密之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系

（九）是否为失信被执行人：否

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：株洲华智技术有限公司

（二）注册资本：1,000 万元整

（三）公司类型：有限责任公司

（四）法定代表人：肖旭凯

（五）注册地址：芦淞区创业二路 68 号

（六）经营范围：信息咨询服务、软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

（七）股权关系：华锐精密持有 80% 股权，无锡离巽持有 20% 股权

合资公司目前尚未设立，以上内容最终以市场监督管理部门核准登记的信

息为准。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：株洲华锐精密工具股份有限公司

乙方：无锡离巽企业管理合伙企业

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及其它有关法律、法规，双方本着平等互利原则，通过友好协商，同意共同投资设立合资公司。

注册资本及出资方式：合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中：甲方认缴出资额为人民币 800 万元，占注册资本的 80%，以货币方式出资；乙方认缴出资额为人民币 200 万元，占注册资本的 20%，以货币方式出资。

分配收益与回收投资：投资各方以各自出资比例对公司承担责任，并依照出资比例分享收益和分担风险亏损。

违约责任：如果一方违反本合同，守约一方有权按本合同有关规定申请终止合同，并要求违约方赔偿损失。违约方应承担违约责任；由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错程度，由合作各方分别承担各自应负的违约责任。

争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商解决不成的，应向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼种方式解决；在争议期间，除争议事项外，合作各方应当继续履行本合同所规定的其他各项条款。

五、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司是从公司发展战略出发，是为提升企业的综合金属切削服务能力而作出的审慎决策，有利于发挥合资公司与合作方的优势，实现资源共享、彼此赋能，有助于提高公司市场竞争力，实现公司可持续发展，符合公司的发展战略。

公司本次投资设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金来源于公司自有资金和自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出投资决策，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、本次投资设立控股子公司尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性。

2、合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险。

3、公司将密切关注合资公司设立的后续进展，积极防范和应对过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年8月26日