

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空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

为更好地符合市场需求发展，提升并优化公司产能，满足未来市场竞争要求，公司拟在新加坡设立全资二级子公司（孙公司）。

（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》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。公司本次对外投资通过全资子公司新设全资孙公司，故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

审议通过了《关于拟对外投资设立全资孙公司的议案》；

表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

此议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：ADVANCED CUISINE MANUFACTURING PTE. LTD.

注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD, #11-19, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051

主营业务：制造塑料膜及其制品，制造电器、仪器、器具和设备。

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
ADVANCED CUISINE TECHNOLOGY PTE. LTD.	认缴	200 万	100%	200 万

备注：“出资额或投资金额”、“实缴金额”的单位系新加坡元。

（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
自有资金。

公司已完成境外中资企业再投资相关商务部门网上备案。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

为更好地符合市场需求发展，提升并优化公司产能，满足未来市场竞争要求。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资可能受新加坡政府政策、市场需求变化、技术升级、产品替代等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金。有利于进一步提升公司真空技术应用及精准温度控制领域的市场占有率和盈利能力，提升市场竞争力和未来持续健康发展的能力。

五、备查文件

《广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日