

证券代码：874985 证券简称：宏亿精工 主办券商：国联民生承销保荐

江苏宏亿精工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

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，配套战略客户，利用当地优惠政策，开拓欧洲和北美市场，通过海内外多地协同增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟通过 IHSIN (SINGAPORE) PTE. LTD. 出资在摩洛哥设立全资子公司，投资总规模约为 10500 万元人民币（或等值美元），其最终名称、注册资本、经营范围等登记信息以监管部门最终核准登记备案为准。

为高效、有序地开展工作，就本次拟对外投资事宜，提请公司董事会授权公司管理层或其授权人士在投资预算范围内全权办理包括但不限于项目投资审批/备案等手续、土地购买、项目开工建设、设备采购等实施本项目有关的全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至有关项目实施完毕之日止。

（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”。本次对外投资为新设全资子公司，因此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 2026 年 1 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟对外投资在境外设立子公司的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

（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，以及当地投资许可和企业登记等审批程序，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以经国内外政府有关部门批准后登记备案为准。

（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：Pinnacle Precision Industry (Morocco) Co.,Ltd（暂定名，最终名称以注

册登记为准)

注册地址：摩洛哥

主营业务：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零配件零售；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（具体经营范围以注册登记为准）

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
IHSIN (SINGAPORE) PTE. LTD.	现金	10500 万人民币	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

资金来源为自筹资金和银行等机构融资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

公司在摩洛哥设立全资子公司，基于公司发展战略与业务拓展的需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，开拓欧洲和北美市场，通过海内外多地协同增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需经境内外相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续以及最终完成相关审批手续时间存在不确定性。

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一定差异，可能对子公司的日常运营造成风险。本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远角度来看，本次对外投资利于公司综合竞争力的提升，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积极的影响。

五、备查文件

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》

江苏宏亿精工股份有限公司

董事会

2026年2月2日