

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具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

为实现公司发展需要，上海惠而顺精密工具股份有限公司拟以自有资金于德国新设成立全资子公司，子公司名称为“惠而顺精密工具（德国）有限公司”，投资金额为 10 万美元，作为公司的海外营销平台。

（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”。

（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

根据《公司章程》第一百〇二条规定，

“第一百〇二条 董事会审议对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项，应建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会权限如下：

（一）对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的50%，由董事会审议；超过50%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议。低于5%的，由董事长决定。”

公司截至2024年12月31日的经审计总资产为224,984,225.26元，本次对外投资额低于总资产的5%，所以由董事长决定。公司董事长王季顺先生已签署出资决议，并授权公司经营管理层办理相关手续。

本次对外投资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

公司已于2026年2月11日取得由上海市发展和改革委员会签发的《境外投资项目备案通知书》，后需将在境内银行办理登记手续。

（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：惠而顺精密工具（德国）有限公司

注册地址：德国北莱茵-威斯特法伦州

主营业务：（1）硬质合金精密工具、医疗器械、金属材料及制品、机械设备、塑胶制品及百货的进出口贸易；电子商务销售；（2）硬质合金精密工具及相关机

械设备的研发、生产和技术转让；设备维修；提供数字化解决方案；（3）仓储、物流及供应链服务；商务咨询和市场调研服务；（4）所有其他未受法律禁止的活动。

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
上海惠而顺精密工具股份有限公司	现金	10 万美元	100%	-

（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
公司以自有资金出资，不涉及以实物资产、无形资产或公司股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

公司本次对外投资旨在提升本地化服务效率，快速响应并解决客户需求，以增强品牌竞争力，并促进与其他国家的技术与贸易合作。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从长远战略布局出发作出的审慎决策，但是鉴于对境外的投资会存在的法律、制度、政策、文化等方面的差异，本次对外投资存在一定的市场风险和经营风险。本次投资已通过境内外各政府部门的备案及审批程序，尚需经过境内银行的审核程序后才能完成子公司的设立及注资程序，此过程中仍存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，不会引起公司主营业务、商业模式的变化，不会对

公司行业地位、竞争格局及发展前景产生不利的影响。

五、备查文件

《出资决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2026年2月26日