

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-111

浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划需要，公司拟使用 1,300.00 万日元在日本设立全资子公司。

全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投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

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立日本子公司的议案》。本议案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

本次对外投资尚需报日本当地相关部门办理登记注册手续；

本次对外投资尚需报国内相关政府部门办理备案登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）

经营场所：东京都港区南青山1丁目26番16号5F

经营范围：

1. 电子零件、汽车零件、金属零件、切削零件、成型零件等的开发、设计、制造、加工、修理、买卖及进出口；
2. 前项的机械设备、模具、刀具等的开发、设计、制造、销售、加工、修理、租赁、买卖、进出口及技术销售；
3. 电子设备等的制造、销售及进出口；
4. 电子零件、金属零件等的收货、验货、分类、保管、配送、交货等代理业务；
5. 基于劳动者派遣法的普通劳动者派遣事业及特定劳动者派遣事业；
6. 前各项的附带相关一切业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江荣亿精密机械股份有限公司	1,300.00 万日元	现金	1,300.00 万日元	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

荣亿精密以现金出资，出资金额 1,300.00 万日元，占注册资本 100.00%。具体实缴时间根据项目进展情况实施。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金 1,300.00 万日元在日本设立全资子公司。未来可提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议》

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十九次会议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022年11月11日