

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-045

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

根据公司战略发展需要，公司拟使用自有资金 3,000.00 美元，对应 23,400.00 港币在香港设立全资子公司。

全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

（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 7 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。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

本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(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

名称：荣亿实业有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道 61 号冠华中心地库 1 楼 2 室

经营范围：CORP

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	3000.00 美元	现金	3000.00 美元	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 3000.00 美元，对应 23,400.00 港币，占注册资本 100%。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 3000.00 美元，对应 23,400.00 港币在香港设立全资子公司。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十二次会议》

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日