

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-053

浙江荣亿精密机械股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

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

为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司。

孙公司名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司

注册资本：90 万美元

全资孙公司的具体名称、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。

公司本次对外投资系新设立全资孙公司，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 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》。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越南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

名称：荣亿智能科技(越南)责任有限公司（具体以当地相关部门登记为准）

注册地址：越南海阳省锦江县锦田社锦田-梁田工业区 4 号路第 7 号厂房 FA5-1（具体以当地相关部门登记为准）

经营范围：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件的设计、生产、销售、维修业务；提供自动化设备解决方案服务、模治具设备的设计加工、弱机电工程服务项目。（具体以当地相关部门登记为准）

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
荣亿实业有限公司	90 万美元	现金	90 万美元	100.00%

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资孙公司，未签署投资协议。

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和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，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，加强对孙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。

本次对外投资尚需公司至嘉兴市商务局与海盐县发改委备案，可能存在无法取得以上政府部门批准的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全资孙公司，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二十四次会议》；

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十三次会议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年8月11日