

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-086

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

# 株洲华锐精密工具股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司和孙公司的

### 自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：香港华锐精密工具有限公司（“HONGKONG HUAREAL PRECISION CUTTING TOOLS CO., LIMITED”，以下简称“香港子公司”）、华锐切削工具德国有限公司（“Huareal Cutting Tools Germany GmbH”，以下简称“德国孙公司”）

● 投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”、“华锐精密”）本次对外投资总金额不超过 3 万欧元。

● 相关风险提示：本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

公司基于自身发展规划和经营发展需要，已通过自有资金的方式在香港投资设立全资子公司，注册资本为 1 万港币，其成立后将主要从事投资业务。同时，香港子公司已在德国投资设立全资孙公司，注册资本为 2.5 万欧元，德国孙公司主要从事切削工具、工具系统、机械和机器备件以及其他技术产品的贸易和销售；切削工具及各类工具的研发；加工工艺的研发及切削技术领域的技术咨询。具体子公司、孙公司设立结构如下图：



根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）香港子公司

- 1、公司名称：香港华锐精密工具有限公司
- 2、注册资本：1万港币
- 3、经营范围：投资业务
- 4、股权结构：华锐精密持股 100% 股权
- 5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金

### （二）德国孙公司

- 1、公司名称：华锐切削工具德国有限公司
- 2、注册资本：2.5万欧元
- 3、经营范围：切削工具、工具系统、机械和机器备件以及其他技术产品的贸易和销售；切削工具及各类工具的研发；加工工艺的研发及切削技术领域的技术咨询
- 4、股权结构：香港子公司持股 100% 股权
- 5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资

来源为公司自有资金

### 三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立香港子公司、德国孙公司有利于公司全球化布局，有利于公司在海外业务的拓展，有助于公司更好的贴近市场和客户，及时响应客户需求，提升公司的国际竞争力和服务能力，本次对外投资符合公司整体发展战略规划，预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次设立全资子公司及孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司合并报表范围内。

### 四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的风险。

3、公司将进一步了解和熟悉当地法律体系、所属行业的政策规划和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。

4、公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年11月21日