

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。现将具体事项公告如下：

#### 一、本次交易事项概述

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）以自有资金向其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL 公司注册资本。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的公告》。

#### 二、终止本次交易事项的原因说明

受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进该项交易，是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与中亚科创协商一致，拟终止本次交易事项。

#### 三、终止本次交易事项的审批程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及

《公司章程》等有关规定，本次终止交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### **四、终止本次交易事项对公司的影响**

公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

#### **五、独立董事意见**

经审查，公司独立董事认为：

中亚科创原拟以自有资金向其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元。受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进该项交易，是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与中亚科创协商一致，拟终止本次交易事项。公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》的审议结果。

#### **六、监事会审核意见**

经核查，公司监事会认为：

中亚科创原拟以自有资金向其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元。受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进该项交易，是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与中亚科创协商一致，拟终止本次交易事项。公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司终止对其境外全资子公司进行增资。

#### **七、备查文件**

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日