

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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 2017 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

基于公司发展需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司杭州中亚机械工程服务有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），注册资本人民币 500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：杭州中亚机械工程服务有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）；

2、注册资本：人民币 500 万元，公司出资比例 100%；

3、公司性质：有限责任公司；

4、注册地址：浙江省杭州市；

5、业务范围：提供生产线设计规划、设备销售、工程安装等。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### **三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响**

#### **1、投资目的**

随着下游客户对整体生产解决方案需求的上升，公司通过设立工程服务公司，可以更好地满足客户需求，提升客户满意度，为公司更好的拓展业务提供支持。

#### **2、对公司的影响**

本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **3、存在的风险**

本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动公司业务的顺利开展。

### **四、独立董事意见**

经审查，独立董事认为：公司通过设立工程服务公司，可以更好地满足客户需求，提升客户满意度，为公司更好的拓展业务提供支持。本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司通过设立工程服务公司，可以更好地满足客户需求，提升客户满意度，为公司更好的拓展业务提供支持。本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第十九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公司第二届监事会第十八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

2017年4月12日