

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-009

上海汉钟精机股份有限公司

关于对全资子公司香港汉钟增资的公告

本公司及董事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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资的议案》，同意本公司对香港汉钟增资 3,000 万元人民币。

2、董事审议情况

本公司第五届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资的议案》，并授权公司管理层办理商委、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等工作。

根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项无须提交股东大会审议批准。

3、其他说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《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

1、基本信息

公司名称：汉钟精机（香港）有限公司

公司住所：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心

成立日期：2011 年 10 月 14 日

执行董事：余昱暄

注册资本：2,550 万美金

经营范围：国际贸易、海外投资

2、 关联关系

公司持有香港汉钟 100%股权，为公司全资子公司。

3、 投资标的主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 26,184.73 万元，净资产-6,927.93 万元。2018 年度营业收入 415.51 万元，净利润 849.49 万元。前述数据已经审计。

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 27,134.20 万元，净资产-7,438.05 万元。2019 年 1-9 月营业收入 414.9 万元，净利润-906.08 万元。前述数据未经审计。

三、 本次投资的目的及对公司的影响

本次对香港汉钟进行增资，主要为公司拟与其共同在浙江省平湖市新埭镇设立子公司浙江柯茂，推动再生能源产品的发展。

本次投资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。

四、 风险提示

由于本次增资为境外投资事项，涉及到相关政府单位备案审批的不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

五、 备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十四次会议决议
- 2、 其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日