

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2021-018

## 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并在越南设立子公司的公告

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“汉钟精机”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资并在越南设立子公司的议案》，同意公司以对香港汉钟增资 500 万美元，用于在越南北宁设立子公司。

##### 2、董事审议情况

本公司第六届董事会第四次会议以 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并在越南设立子公司的议案》，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，本次增资并设立子公司事项无需股东大会审议批准。

##### 3、资金来源

本次对香港汉钟增资的资金来源为自有资金或银行借款。

##### 4、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、香港汉钟

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：4,976 万美元

经营范围：国际贸易、海外投资

公司持有香港汉钟 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	415.51	559.15	288.24
净利润	849.49	-1,188.12	-693.41
项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末
总资产	26,184.73	26,858.78	27,901.60
负债	33,112.66	34,474.42	8,100.07
净资产	-6,927.93	-7,615.65	19,801.53

## 2、越南北宁汉钟

公司名称：越南北宁汉钟

公司住所：越南北宁

法定代表人：余昱暄

总投资额：500 万美元

经营范围：各型式压缩机、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资等。

资金来源：通过公司以自有资金或银行借款对香港汉钟增资 500 万美元，作为设立越南北宁汉钟的资金来源。

出资方式：现金

注：以上信息，以主管机构最终核准内容为准。

## 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。

## 四、本次投资的目的、影响以及存在的风险

### 1、投资目的

近年因中美贸易战促使科技产业转移生产基地，各大厂家纷纷在越南北部投资设厂，越南北宁省拥有开放的营商环境、便利的交通以及日益完善的基础设施。凭借创新的政策和机制，吸引了来自欧美日等国家和地区的许多先进和现代工业投资商。其中电子是重点产业，占全部产业总产值的 80% 以上，有利于公司拓展真空泵和空压等产品的拓展，销售和服务。

公司通过香港汉钟在越南北宁设立全资子公司，可以进一步提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提升东南亚市场占有率，符合公司发展战略。

## 2、投资影响

目前公司财务状况稳健、经营良好，本次对外投资金额为 500 万美元，公司以自有资金或银行借款投入，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

## 3、投资风险

设立越南北宁子公司需得到中越两国相关政府单位审批，存在不确定性。同时，中越两国在法律、政策体系、税收、会计政策、商业环境等方面存在较大差异，可能面临经营管理、公司治理等风险。公司将尽快熟悉越南北宁当地的相关政策和商业环境，明确公司经营策略，建立有效的监督机制，合法合规运作，以适应越南北宁当地经营要求及市场变化。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
- 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

二〇二一年四月二十九日