

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2021-068

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于香港全资子公司增加注册资本的公告

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。

一、对外投资概述

1、为支持全资子公司业务发展，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“子公司”）增资5,000万美元。

2、2021年10月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资尚需商务等政府主管部门审批后方可实施。

3、本次向全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

4、董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。

二、投资标的基本情况

1、增资方式

公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资5,000万美元。

2、香港弘亚的基本情况

名称：弘亚数控（香港）有限公司

地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2706室

本次增资前注册资本：15,000万港元及4,200万美元

本次增资后注册资本：15,000万港元及9,200万美元

成立时间：2017年6月27日

注册编号：2549357

董事：刘风华

增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。

香港弘亚不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	409,840,633.66	414,057,486.72
负债总额	9,029,865.36	9,640,366.51
净资产	400,810,768.30	404,417,120.21
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	497,119.79	-1,211,017.01

注：上述数据未合并香港弘亚的子公司，2020年经审计数据系根据港币折算成人民币。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将有效增强香港子公司的资本实力，进一步发挥其地域优势及国际业务平台优势，加大公司海内外产业布局，充分利用粤港澳大湾区政策，灵活安排对本外币综合布局的资金使用计划，符合公司战略发展规划和需要。

本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，

不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次增资完成后，香港弘亚仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

本次投资尚需商务等政府主管部门审批后方可实施，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021年10月30日