

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于投资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司业务规模发展的需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省昆山市投资设立苏州津荣技术开发有限公司，注册资本为5,000万元人民币；拟在浙江省湖州市南浔区设立湖州南浔津荣精密机械有限公司，注册资本为2,000万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。

2、第二届董事会第二十二次会议于2021年11月25日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、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

（一）苏州津荣技术开发有限公司

- 1、名称：苏州津荣技术开发有限公司
 - 2、注册资本：5,000万元人民币
 - 3、法人代表：王彦
 - 4、地址：昆山市玉山镇玉杨路1111号联东U谷昆山国际科创园A区2号楼
 - 5、经营范围：一般项目：通用零部件制造；电力电子元器件制造；金属制品销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；金属制品研发；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以营业执照注册为准）
 - 6、股权结构：天津津荣天宇精密机械股份有限公司持股100%
- 上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

(二) 湖州南浔津荣精密机械有限公司

1、名称：湖州南浔津荣精密机械有限公司

2、注册资本：2,000万元人民币

3、法人代表：汪麟

4、地址：浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路585号-136

5、经营范围：一般项目：通用零部件制造；电力电子元器件制造；金属制品销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（具体以营业执照注册为准）

6、股权结构：天津津荣天宇精密机械股份有限公司持股100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

根据公司业务规模发展需要设立全资子公司开展公司研发、制造相关业务，增强公司的核心竞争能力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。

2、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2021年11月26日