

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于投资设立境外子公司的公告

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”）拟在墨西哥投资设立墨西哥公司（最终以当地相关部门最终注册核准的名称为准），本次投资为货币出资，投资金额不超过300万美元。

2、第二届董事会第二十七次会议于2022年7月13日审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

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

- 1、拟定公司英文名称：JINRONG Mexico PRECISION MACHINERY Co.,Ltd.
- 2、注册资本：300万美元
- 3、法人代表：孙博炜
- 4、地址：墨西哥蒙特雷市
- 5、经营范围：精密模具；精密冲压件制造；机械设备、五金、塑料制品批发兼零售；进出口业务。
- 6、股权结构：公司全资子公司Kinor International Trade Co.,Limited持股99%，全资子公司Kinlory International Trade Co.,Limited持股1%

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

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

公司本次设立境外子公司的目的是为了拓展海外市场，更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。

此次对外投资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资事项尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。墨西哥与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

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

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月14日