

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-055

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：株洲欧科亿智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准）
- 投资金额：人民币 5,000 万元，公司持股 100%，资金来源为自有资金。
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 风险提示：本次投资设立全资子公司尚需要获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。

一、对外投资概述

为了进一步拓展公司数控刀具整体解决方案业务，提高市场竞争力，公司拟在株洲高新技术产业开发区设立全资子公司株洲欧科亿智能科技有限公司（暂定名，最终以工商核定为准，以下简称“子公司”），注册资本 5,000 万元，由新设立的子公司作为实施主体，快速推进公司整体解决方案布局。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：株洲欧科亿智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登

记机构的登记为准)

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：袁美和

4、注册地址：湖南省株洲市天元区新马工业园（暂定，最终以工商登记机构的登记为准）

5、注册资本：人民币 5,000 万元，公司持股 100%，资金来源为自有资金。

6、经营范围： 金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；机械电气设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（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）（暂定，最终以工商登记机构的登记为准）

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于对行业发展现状和趋势以及公司自身发展需求的分析而做出的慎重决策，有利于进一步提升公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极促进作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需要获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日