

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-060

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概况

为满足未来战略发展需要，更好的提供贴近客户的服务，提升客户体验并强化竞争力，拓展产品的市场潜力，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）拟通过合资控股设立子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立博亚精工装备（唐山）有限公司（以下简称“博亚精工（唐山）”）。博亚精工（唐山）注册资本为人民币2,000万元，其中博亚精工以自有资金认缴出资1,520万元，占其注册资本的76%，本次投资完成后博亚精工（唐山）将成为博亚精工的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，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。

近日，博亚精工（唐山）已经完成公司设立登记手续，并取得唐山市曹妃甸区行政审批局核发的营业执照。

二、博亚精工（唐山）基本情况

公司名称：博亚精工装备（唐山）有限公司

法定代表人：乔列

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91130230MAC278UH0W

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 10 月 27 日

经营期限：长期

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区装备制造园区庙中北路南侧唐山市曹妃甸区华源机械有限公司院内1号厂房

经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备

制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；冶金专用设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

博亚精工（唐山）的股权结构如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	出资时间
1	襄阳博亚精工装备股份有限公司	1520	76	货币	2030-10-26 前
2	乔列	180	9	货币	
3	吴克兰	50	2.5	货币	
4	梁雪松	40	2	货币	
5	王超	100	5	货币	
6	蔡诗怀	50	2.5	货币	
7	边长胜	60	3	货币	
合计		2,000.00	100.00		

三、合作方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	是否取得境外永久居留权	是否为失信被执行人
1	乔列	男	中国	否	否
2	吴克兰	女	中国	否	否
3	梁雪松	男	中国	否	否
4	王超	男	中国	否	否
5	蔡诗怀	男	中国	否	否
6	边长胜	男	中国	否	否

上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次对外投资设立控股子公司主要是基于公司的战略布局，进一步践行“精品、精兵、精细及快速响应”的管理和服务理念，结合目标区域内的客户群体、成熟零部件产品的市场规模、拟拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户的服务，扩大市场规模，巩固公司在行业内的竞争优势。

2、存在的风险

本次新设立的控股子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、博亚精工装备（唐山）有限公司营业执照

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年11月1日