

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2023-085

宁波舜宇精工股份有限公司 对外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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门进行注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波舜宇精工检测有限公司

注册地址：浙江省余姚市金舜东路 518 号

经营范围：一般经营项目是：电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保护、金属材料及制品的检测、检验、认证及技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
宁波舜宇精工股份有限公司	人民币 5,100 万元	资产	实缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司所属金舜东路 518 号的房产和土地经第三方评估后的价值出资，不足部分以现金补足，超出部分计入资本公积。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2023年4月27日