

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2024-024

上海汉钟精机股份有限公司

关于在美国设立子公司的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、基本情况

为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾汉钟”）以自有资金 100 万美元在美国佐治亚州投资设立全资子公司 HANBELL USA Company LLC，主要负责公司真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务。

2、履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、其他说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

- 1、公司名称：汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）
- 2、统一编号：42578551
- 3、资本总额：新台币 5.581 亿元
- 4、实收资本总额：新台币 5.581 亿元
- 5、法定代表人：廖哲男
- 6、设立日期：2015 年 7 月 10 日
- 7、注册地址：台湾省桃园市观音区工业三路 5 号
- 8、企业类型：股份制企业
- 9、经营范围：机械设备等制造

10、经查询，台湾汉钟不属于失信被执行人

11、主要财务数据：

单位：新台币 万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	811,644.75	843,796.75	741,284.22
负债总额	322,216.22	367,971.50	374,278.81
净资产	489,428.53	475,825.26	367,005.42
项目	2024年1~3月	2023年1~12月	2022年1~12月
营业收入	90,317.60	552,402.80	481,986.25
净利润	13,603.27	108,711.46	96,497.35

说明：2022年、2023年数据已经审计，2024年为自结数据，未经审计。

公司全资子公司汉钟精机（香港）有限公司持有台湾汉钟 99.50%的股权，台湾汉钟为公司间接控股子公司。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：HANBELL USA Company LLC
- 2、注册证书编号：24087032
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：8735 Dunwoody Place Ste R, Atlanta, GA, 30350, USA
- 5、注册资本：100 万美元
- 6、经营范围：真空设备的销售安装及维修服务
- 7、注册日期：2024 年 4 月 29 日
- 8、股权结构：台湾汉钟持有 100%股权。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响

为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，台湾汉钟此次对外投资在美国设立全资子公司，主要负责真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务，以提高公司对美国客户的快速响应能力，进而提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提高海外市场占有率，符合公司长远发展战略。

目前公司财务状况稳健、经营良好，本次以自有资金对外投资金额为 100 万美元，对

公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、存在的风险

因美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管理风险。公司将进一步了解和熟悉美国的法律体系、所属行业的政策措施和市场环境，明确公司经营策略，完善管理体系和风险控制，积极防范和控制风险。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、HANBELL USA Company LLC 注册证书

2、HANBELL USA Company LLC 运营协议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十一日