

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-061

重庆美心翼申机械股份有限公司

对外投资的公告

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

2023年8月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。项目由中、美合计4个股东总投资1000万美元，其中公司投资330万美元。详见公司披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-094）。

2024年4月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与苏州市亿特隆科技有限公司增资美国合资公司Elong Technologies LLC到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的议案》。将前次对外投资项目总投资金额增加417.00万美元，增加至1,417.00万美元，其中公司投资金额增加至467.61万美元。详见公司披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-038）。

中方股东苏州市亿特隆科技有限公司因其公司自身战略考虑，拟退出投资，将其持有美国合资公司Elong Technologies LLC的31%股权转让给美国股东Winco Investment Holding, Inc。股权转让完成后，美国股东Winco Investment Holding, Inc的持股比例由20%增加至51%，中方投资总额由906.88万美元减少至467.61万美元，中方股东重庆美心翼申机械股份有限公司项目投资总金额仍为467.61万美元、持股比例仍为33%。鉴于美心翼申前期已出资16.50万美元，后续还需对外投资备案451.11万美元。股份转让后持股情况如下：

股东名称	金额（万美元）	比例（%）	出资方式
------	---------	-------	------

Winco Investment Holding, Inc	722.67	51.00	现金
重庆美心翼申机械股份有限公司	467.61	33.00	现金
Mexus Precision LLC	226.72	16.00	现金
合计	1,417.00	100.00	

(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) 决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于增资美国合资公司 Elong Technologies LLC 到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

注册地：美国特拉华州

投资总额： 1,417.00 万美元；

完成时间：计划 8 个月之内建设完成投产；

公司名称：Elong Technologies LLC；

主营业务：家电，汽车，通用机械，通用马达等金属零部件研发，加工制造、销售等；

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

鉴于本次中方股东苏州市亿特隆科技有限公司因其自身战略考虑退出项目投资，公司与其他 2 家合资方重新签署了《合作投资协议书》。除中方股东苏州市亿特隆科技有限公司退出后股权发生变化外，协议其他约定条款未发生变化。

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

本次对外投资是适应公司经营发展的需要，有助于公司进一步拓展市场，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在投资项目的经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司

的持续发展能力和综合竞争优势，预计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

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日