

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-084

上海阿为特精密机械股份有限公司

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

为更好地促进公司战略规划发展需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场，结合公司未来海外发展战略布局，拟在新加坡共和国设立全资子公司，注册资本100万美元，投资总额250万美元，由公司以自有资金出资。

（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，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

公司于2024年9月3日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、2024年9月13日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无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

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。此外，还需向投资所在地的相关部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等事宜以相关部门最终核准为准。

(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：AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD. (待定)

注册地址：1 Coleman Street #10-10 The Adelphi Singapore 179803

经营范围：TO CARRY ON THE BUSINESS OF TRADE OF PRECISION MECHANICAL COMPONENTS. (开展精密机械零部件贸易业务)

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
上海阿为特精密机械股份有限公司	2,500,000 美元	现金	实缴	100%

(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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

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

本次拟设立全资子公司是满足公司战略发展的需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在市场格局变化、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得相关管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年9月18日