

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：衡东华锐再生资源有限公司（以下简称“衡东华锐”）
- 投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”“华锐精密”）与冯立至、钟新奎设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中：华锐精密出资 680 万元，占注册资本总额的 68%，冯立至出资 220 万元，占注册资本总额的 22%，钟新奎出资 100 万元，占注册资本总额的 10%。
- 相关风险提示：合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为推进公司长远发展规划，根据公司战略和业务需要，公司与合作方共同设立合资公司衡东华锐，本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司。

本次投资不涉及关联交易、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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体一

- 1、自然人名称：冯立至
- 2、其他关系说明：冯立至与华锐精密之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系

3、是否为失信被执行人：否

（二）投资主体二

1、自然人名称：钟新奎

2、其他关系说明：钟新奎为株洲佳希硬质材料有限公司监事，株洲佳希硬质材料有限公司为公司客户之一，除此之外，与公司无关联关系或其他利益关系，本次交易不构成关联交易。

3、是否为失信被执行人：否

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：衡东华锐再生资源有限公司

（二）注册资本：壹仟万元整

（三）公司类型：其他有限责任公司

（四）法定代表人：肖旭凯

（五）注册地址：湖南省衡阳市衡东县杨林镇小岳洲村吴南公路旁（衡东源祥有色金属购销有限责任公司）综合楼 101 室

（六）经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；金属材料制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

（七）股权关系：华锐精密持有 68%股权，冯立至持有 22%股权，钟新奎持有 10%股权

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司是从公司发展战略出发，完善产业链布局而作出的审慎决策，有利于发挥合资公司及合作方的优势，实现资源共享、彼此赋能，有助于提高公司市场竞争力，实现公司可持续发展，符合公司的发展战略。

公司本次投资设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金来源于公司自有资金和自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出投资决策，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。本次投资

不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险。

2、公司将密切关注合资公司设立的后续进展，积极防范和应对过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年3月7日