

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会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、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金6亿元人民币在佛山市顺德区设立全资子公司广东极东机械有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“广东极东”或“全资子公司”），同意授权广东极东在上述出资额范围内决定并开展有关新建项目的投资建设事宜。

2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、全资子公司名称：广东极东机械有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

2、注册地址：广东省佛山市顺德区

3、注册资本：人民币6亿元

4、企业类型：有限责任公司

5、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

6、经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置

制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；软件销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资的目的是为了满足不同公司战略发展需求，加快公司规模化发展速度，进一步提升公司在家具机械装备领域的竞争力。引进国际领先的智能数控技术，建设先进的自动化、柔性化智能制造生产线，着力打造精密零部件加工与整机总装一体化的产业基地。利用广东佛山地区的区位优势及产业集群优势，加速高端智能家具装备的进口替代进程。

本次投资有利于提升公司家具机械设备的自动化生产水平，在降低产品制造成本的同时提高产品品质，可全面提升公司生产运营效率，进一步强化公司在国内外家具机械装备领域的核心竞争优势，为公司全球化布局奠定坚实基础。

（二）存在的风险

全资子公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、政策不确定性、有关行政主管部门审批或备案不通过、运营管理等方面的风险因素。公司将进一步完善法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的规范管理。公司将严格按照《对外投资管理制度》《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对全资子公司的影响。

（三）对公司的影响

全资子公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他说明

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021年6月22日