

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2021-079

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于对子公司进行增资的公告

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12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司与全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）共同以现金出资方式向子公司广州极东机械有限公司（以下简称“广州极东”）增资1.02亿美元，同意授权公司总经理或其指定代理人办理有关投资的相关手续及签署相关文件。公司将根据项目具体进展情况及时按规定履行信息披露义务。

2、本次增资不构成关联交易，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。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

二、香港弘亚基本情况

- 1、名称：弘亚数控（香港）有限公司
- 2、地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2706室
- 3、注册资本：15,000万港元及4,200万美元
- 4、成立时间：2017年6月27日
- 5、注册编号：2549357
- 6、董事：刘风华

7、控制关系：公司持有香港弘亚 100%的股权

三、广州极东基本情况

1、公司名称：广州极东机械有限公司

2、成立日期：2021 年 10 月 25 日

3、住所：广州市增城区宁西街香山大道 2 号

4、经营范围：非居住房地产租赁；软件销售；软件开发；电子产品销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；木竹材加工机械制造；技术进出口；货物进出口

5、增资前后股东及出资情况：

单位：万美元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
广州弘亚数控机械股份有限公司	104	52%	5,304	51%
弘亚数控（香港）有限公司	96	48%	5,096	49%
合计	200	100%	10,400	100%

6、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,276.92
负债总额	0.32
净资产	1,276.60
项目	成立之日至 2021 年 11 月 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-2.10

7、广州极东不是失信被执行人。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资将充实广州极东的资本金，为广州极东紧密围绕公司从事的主业展开新建项目投资提供资金支持，有利于进一步提升封边机等家具装备的生产能力，加强机架以及核心零件的自主供给能力和生产规模，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

2、本次增资对象为公司子公司，风险整体可控。公司将通过完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，并强化执行，从而提升公司的盈利能力和抗风险能力。

3、本次增资以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021年12月30日