

杭州中亚机械股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的进展公告

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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司，投资金额为 1,000 万港币。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的议案》，同意公司将在中国香港投资 1,000 万港币设立全资子公司的实施主体变更为公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司(以下简称“中亚科创”)，其他投资内容不变。具体内容详见公司 2019 年 5 月 18 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的公告》。

香港子公司已完成注册登记，公司名称为中亚工业集团有限公司，并取得了相关部门颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体内容详见公司 2019 年 5 月 23 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司的进展公告》。

二、投资进展情况

中亚科创已收到浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证书第 N3300201900764 号）和杭州市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》。

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》;
 - 2、《境外投资项目备案通知书》。
- 特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2020年1月3日