

杭州中亚机械股份有限公司

关于全资子公司对其境外全资子公司增资的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为优化意大利全资子公司 Magex SRL 的资产结构，满足 Magex SRL 公司的生产经营需要，促进其良性运营和可持续发展，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”）以自有资金向 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL 公司注册资本。本次增资完成后，Magex SRL 公司注册资本增加至 614,000.00 欧元，中亚科创持有其 100% 股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次中亚科创对 Magex SRL 公司增资事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易还需通过政府发改委和商务部门的备案。

4、本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

1、标的公司概况

(1) 公司名称: Magex SRL

(2) 成立日期: 2007 年 06 月 29 日

(3) 营业期限: 2007 年 06 月 29 日至 2050 年 12 月 31 日

(4) 类型: 有限责任公司

(5) 注册办事处地址: Montebello Vicentino (Vicenza), via Vigazzolo, no. 108

(6) 法定代表人: 史正

(7) 注册资本: 14,000.00 欧元

(8) 经营范围: 无人零售设备的研发、制造及销售

2、本次增资前后的股权结构情况

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本金额 (欧元)	持股比例 (%)	注册资本金额 (欧元)	持股比例 (%)
杭州中亚科创投资有限公司	14,000.00	100.00	614,000.00	100.00

3、主要财务指标

主要财务指标	2020年12月31日 (单位: 人民币万元)	2021年3月31日 (单位: 万欧元)
资产总额	1,734.13	196.90
负债总额	1,113.38	136.44
净资产	620.75	60.47
主要财务指标	2020年度 (单位: 人民币万元)	2020年1-3月 (单位: 万欧元)
营业收入	3,507.18	66.57
净利润	426.78	-18.10

注: 2020年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年1-3月财务数据系按照意大利会计准则准备的未经审计的财务数据。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次增资可以提升 Magex SRL 公司的资本实力, 从而提高其研发能力、运营能力, 有助于公司进一步推进海外业务的发展, 提高无人零售设备的市场占有率。本次增资后, 公司仍间接持有 Magex SRL 公司 100% 股权, 不影响公司合并报表范围。本次增资符合公司整体战略发展规划, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对外投资的风险

本次增资完成后，Magex SRL 公司在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、市场竞争趋势、下游行业景气度等方面因素的影响，导致投资收益出现不确定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。

四、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：

本次增资可以提升 Magex SRL 公司的资本实力，从而提高其研发能力、运营能力，有助于公司进一步推进海外业务的发展，提高无人零售设备的市场占有率。本次增资后，公司仍间接持有 Magex SRL 公司 100% 股权，不影响公司合并报表范围。本次增资符合公司整体战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》的审议结果。

五、监事会审核意见

经核查，公司监事会认为：

本次增资可以提升 Magex SRL 公司的资本实力，从而提高其研发能力、运营能力，有助于公司进一步推进海外业务的发展，提高无人零售设备的市场占有率。本次增资后，公司仍间接持有 Magex SRL 公司 100% 股权，不影响公司合并报表范围。本次增资符合公司整体战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司对其境外全资子公司进行增资。

六、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的书面审核意见》；

5、Magex SRL2020 年度及 2021 年 1-3 月财务报表。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日