

杭州中亚机械股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、魏永明共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中本公司出资 400 万元，占注册资本总额的 40%；深圳麦格米特电气股份有限公司出资 300 万元，占注册资本总额的 30%；史正出资 150 万元，占注册资本总额的 15%；魏永明出资 150 万元，占注册资本总额的 15%。公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、魏永明于 2022 年 1 月 29 日就本次对外投资相关事宜签署了《合资协议（草案）》。同日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过上述对外投资事宜。具体内容详见公司 2022 年 2 月 7 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（更新后）、《第四届董事会第十次会议决议公告》（更新后）及《第四届监事会第八次会议决议公告》（更新后）。

二、投资进展情况

经杭州市拱墅区市场监督管理局核准，本次设立的合资公司名称为杭州中麦智能装备有限公司。合资公司已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续，并取得杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T
- 2、名称：杭州中麦智能装备有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号2幢206室
- 5、法定代表人：史正

6、 注册资本：壹仟万元整

7、 成立日期：2022年02月09日

8、 营业期限：2022年02月09日至2042年02月08日

9、 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；智能机器人销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、备查文件

杭州中麦智能装备有限公司《营业执照》正本。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2022年2月10日