

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-014

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

为满足未来战略发展需要，更好的提供贴近客户的服务，提升客户体验并强化竞争力，拓展产品的市场潜力，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）拟通过合资控股设立子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立博亚精工（鞍山）有限公司（以下简称“博亚精工（鞍山）”）。博亚精工（鞍山）注册资本为人民币2,000万元，其中博亚精工以自有资金认缴出资1,460万元，占其注册资本的73%，本次投资完成后博亚精工（鞍山）将成为博亚精工的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，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。

近日，博亚精工（鞍山）已经完成公司设立登记手续，并取得鞍山市铁西区市场监督管理局核发的营业执照。

二、博亚精工（鞍山）基本情况

公司名称：博亚精工（鞍山）有限公司

法定代表人：孙新旺

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91210303MA7LGN674J

企业类型：有限责任公司

经营期限：长期

注册地址：辽宁省鞍山市铁西区

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，液压动力机械

及元件制造，液压动力机械及元件销售，通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

博亚精工（鞍山）的股权结构如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	出资期限
1	襄阳博亚精工装备股份有限公司	1,460.00	73.00	货币	2038年11月 17日之前
2	邓廷全	200.00	10.00	货币	
3	孙新旺	180.00	9.00	货币	
4	于波	160.00	8.00	货币	
合计		2,000.00	100.00	-	-

三、合作方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	是否取得境外 永久居留权	是否为失信 被执行人
1	邓廷全	男	中国	否	否
2	孙新旺	男	中国	否	否
3	于波	女	中国	否	否

上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次对外投资设立控股子公司主要是基于公司的战略布局，进一步践行“精品、精兵、精细及快速响应”的管理和服务理念，结合目标区域内的客户群体、成熟零部件产品的市场规模、拟拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户的服务，扩大市场规模，巩固公司在行业内的竞争优势。

2、存在的风险

本次新设立的控股子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、博亚精工（鞍山）有限公司营业执照

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年3月22日