

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2022-083

## 浙江金沃精工股份有限公司

### 关于设立全资子公司衢州佳沃精密智造有限公司的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司衢州佳沃精密智造有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

因经营和业务发展需要，公司拟出资500万元人民币于衢州设立全资子公司“衢州佳沃精密智造有限公司”（暂定名，具名称以当地最终核准名称为准）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

#### 二、投资标的基本情况

拟定名称：衢州佳沃精密智造有限公司

拟定注册地址：浙江省衢州市

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

注册资本：2000万元人民币，以公司自有资金出资

拟定经营范围：轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口。

以上信息均以市场监督管理机关最终核定的信息为准。

#### 三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次投资设立全资子公司是依托公司现有产业、技术积累，根据公司的长期发展战略规划，结合自身经营发展的需要，进一步提升公司行业资源优势、综合竞争实力，促进公司的可持续发展。

本次投资设立全资子公司是公司基于战略规划 and 经营发展的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场变化和经营管理等多方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年11月14日