

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2016-003

**上海汉钟精机股份有限公司**  
**关于对全资子公司香港汉钟增资的公告**

本公司及董事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

### 1、对外投资的基本情况

2016年1月28日，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资的议案》，同意本公司以自筹资金2,000万美元对全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”或“投资标的”）进行增资。

### 2、履行的审批程序

本公司第四届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资的议案》。

该增资事项需经公司股东大会审议通过后方可生效。

### 3、出资方式

公司对香港汉钟的增资方式为货币出资，货币资金来源为公司自筹资金。

### 4、其他说明

本次增资对象为公司全资子公司，不构成关联交易事项，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

- 1、 公司名称：汉钟精机（香港）有限公司
- 2、 公司住所：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心
- 3、 成立日期：2011 年 10 月 14 日
- 4、 执行董事：余昱暄
- 5、 注册资本：350 万美金
- 6、 经营范围：国际贸易、海外投资
- 7、 公司股东：上海汉钟精机股份有限公司

## 三、本次增资目的及对公司的影响

本次对香港汉钟进行增资，可为其收购汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）提供资金保障，使其尽快有效地完成收购事项。

增资完成后，公司仍持有香港汉钟 100% 股权。本次增资对公司财务状况和经营成果均不会产生重大影响。

## 四、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十八日