

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-013

上海汉钟精机股份有限公司

关于浙江汉声在安徽设立全资子公司的公告

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、对外投资基本情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）为进一步拓展铸造加工业务，拟在安徽省宁国市设立全资子公司，投资总额 1.5 亿元人民币。

2、履行的审批程序

公司 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于浙江汉声在安徽设立全资子公司的议案》。根据相关规定，本次投资事项须提交股东大会审议。

3、其他说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：浙江汉声精密机械有限公司
- 2、注册地址：浙江省平湖市新埭镇虹桥北路 588 号
- 3、注册资本：24,500 万人民币元
- 4、法定代表人：陈嘉兴
- 5、经营范围：研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、精密主件、五金机械；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。
- 6、与本公司关系：系本公司全资子公司

7、主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 32,440.55 万元，净资产为 25,505.72 万元。2017 年度营业收入 16,119.80 万元，净利润 1,204.26 万元。

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽汉声精密机械有限公司
- 2、注册地：安徽宁国
- 3、注册资本：人民币 1.5 亿元
- 4、法定代表人：陈嘉兴
- 5、经营范围：铸件及加工
- 6、出资方式：货币出资
- 7、资金来源：自有资金、银行借款、拟变更募集资金

以上为暂定信息，以最终工商登记信息为准。

四、本次投资的目的及对公司的影响

本次浙江汉声在安徽设立全资子公司，有利于公司铸造加工行业资源整合，借助当地资源优势，发挥公司整体协同作用，增强公司核心竞争力及持续盈利能力，符合公司的战略布局和发展需求。本次投资资金来源为自有资金及拟变更的募集资金，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。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日