

杭州中亚机械股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的进展公告

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、对外投资概述

公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）拟使用自有资金在哈尔滨投资设立全资子公司，注册资本为 50 万元。公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过上述事项。具体内容详见公司 2018 年 12 月 11 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》及《关于全资子公司投资设立子公司的公告》。

二、投资进展情况

因实际情况发生变化，公司决定终止本次中亚瑞程在哈尔滨设立全资子公司事项。

三、本次终止交易对公司的影响

本次终止对外投资，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日