

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于在香港设立全资子公司的公告

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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），投资金额为 1,000 万港币。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：以实际注册结果为准；
- 2、投资金额：1,000 万港币；
- 3、股权结构：公司出资占注册资本的 100%；
- 4、公司性质：有限责任公司；
- 5、注册地址：中国香港（具体以实际注册结果为准）；
- 6、经营范围：各类食品加工机械、包装机械、无人售货机、智能化无人搬运输送、各类智能机械、非标自动化设备、机器视觉系统、机器人、物联网的技术开发、技术咨询，技术服务，销售。自营和代理各类商品以及技术的进出口业务。（具体以实际注册结果为准）；

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### **三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响**

#### **1、投资目的及对公司的影响**

本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，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。

#### **2、存在的风险**

因内地与香港在商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因政策变动所带来的经营风险和异地管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需香港相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

### **四、独立董事意见**

经审查，公司独立董事认为：

1、本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

2、本次投资资金来源为公司自有资金，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。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于在香港设立全资子公司的议案》的审议结果。

### **五、监事会意见**

经核查，公司监事会认为：

1、本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

2、本次投资资金来源为公司自有资金，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。

综上所述，我们一致同意公司本次在香港设立全资子公司事项。

## 六、其他事项

公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

## 七、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十二次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年4月26日