

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-021

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、对外投资基本情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资的议案》，同意本公司以对香港汉钟增资 5,100 万美元。

2、董事审议情况

本公司第五届董事会第十五次会议以 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》，并授权公司管理层办理商委、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等工作。

根据本公司章程及相关规定，本次增资事项需提交股东大会审议批准。

3、资金来源

本次对香港汉钟增资的资金来源为自有资金或银行借款。

4、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、投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：汉钟精机（香港）有限公司

公司住所：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心

成立日期：2011 年 10 月 14 日

执行董事：余昱暄

注册资本：2,550 万美金

经营范围：国际贸易、海外投资

2、关联关系

公司持有香港汉钟 100% 股权，为公司全资子公司。

3、投资标的主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
营业收入	674.04	415.51	559.15
净利润	-405.53	849.49	-1,188.12
项目	2017 年末	2018 年末	2019 年末
总资产	26,217.40	26,184.73	26,858.78
负债	34,370.81	33,112.66	34,474.42
净资产	-8,153.40	-6,927.93	-7,615.65

三、本次增资目的及对公司的影响

1、增资目的

2017 年，公司通过香港汉钟收购汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟”）99.50% 股权，香港汉钟向银行贷款 4,572 万美元用于支付前述收购股权款。截至 2020 年 1 月，香港汉钟向本公司、台湾汉钟以及银行借款偿付了前述银行贷款，本金及利息合计 4,863 万美元。基于目前香港汉钟资产负债率水平较高，财务成本较大，以及未来发展对资金需求的进一步扩大等原因，加之台湾汉钟自身发展的资金需求，公司拟以对香港汉钟增资 5,100 万美元，用于归还前述借款及日常营运资金，以优化其资产负债结构，提升盈利能力。

增资完成后，公司仍持有香港汉钟 100% 股权。

2、对公司的影响

本次增资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。

四、风险提示

由于本次增资为境外投资事项，需经商委、发改委、外汇管理局等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日