

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2022-054

## 浙江金沃精工股份有限公司 关于设立日本全资子公司的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

为进一步维护和开拓日本市场，提高公司的市场占有率，公司拟出资1,000万日元于日本设立全资子公司“JW 日本株式会社”（暂定名，具名称以当地最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

### 二、投资标的基本情况

拟定名称：JW 日本株式会社

拟定注册地址：日本德岛

公司类型：株式会社

股权结构：由公司持股100%

注册资本：1,000万日元，以公司自有资金出资

拟定经营范围：轴承配件和汽车零部件的进出口以及销售；商务咨询；技术服务咨询；联络客户及售后服务。

鉴于拟设立公司需依据日本境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称、

注册地址、经营范围等均为暂定，最终以日本有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

### **三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险**

本次对外投资目的为积极实施公司海外发展战略。在日本设立子公司能进一步促进公司与日本市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。本次投资以公司自有资金出资，目标公司纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响。日本的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，可能给目标公司的设立与运营带来一定的风险。

### **四、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年8月29日