

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-032

上海汉钟精机股份有限公司

关于通过全资子公司香港汉钟向越南北宁汉钟增资的公告

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“汉钟精机”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于通过全资子公司香港汉钟向越南北宁汉钟增资的议案》，同意公司通过全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）向全资孙公司越南北宁汉钟精密机械有限公司（以下简称“北宁汉钟”）增资 300 万美元，用于补充位于北宁汉钟的厂房建设及营运初期周转资金。

本次增资完成后，公司仍持有香港汉钟 100%股权，香港汉钟仍持有北宁汉钟 100%股权。

2、董事会审议情况

本公司第六届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于通过全资子公司香港汉钟向越南北宁汉钟增资的议案》，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，本次增资事项无需股东大会审议批准。

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、香港汉钟

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：余显暄

注册资本：7,626 万美元

经营范围：国际贸易、海外投资

公司持有香港汉钟 100% 股权，香港汉钟为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2020 年度	2021 年	2022 年 1-6 月
营业收入	288.24	558.86	339.27
净利润	-693.41	-171.69	-107.93
项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 6 月 30 日
总资产	27,901.60	27,020.52	31,829.09
负债	8,100.07	5,567.59	6,002.62
净资产	19,801.53	21,452.93	25,826.47

2、北宁汉钟

公司名称：HANBELL PRECISE MACHINERY BAC NINH COMPANY LIMITED

北宁汉钟精密机械有限公司

公司地址：越南北宁省顺城县安平社顺城二工业区 CN-58.1 地段

注册资本：500 万美元

法定代表人：余显暄

登记日期：2022 年 3 月 17 日

经营范围：各型式压缩机、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资等。

香港汉钟持有北宁汉钟 100% 股权，北宁汉钟为香港汉钟公司全资子公司。

三、增资合同的主要内容

本次对外增资事项为对公司全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

四、本次增资目的、影响及存在的风险

1、增资目的

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司香港汉钟增资并在越南设立子公司的议案》，同意公司对全资子公司香港汉钟增资 500

万美元，用于在越南北宁设立子公司，以进一步促进公司产品在东南亚市场的销售，逐步提高市场占有率，提升公司国际化服务水平以及影响力。详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司香港汉钟增资并在越南设立子公司的公告》（公告编号 2021-018）。

2022 年 3 月 23 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对全资子公司香港汉钟增资并在越南设立子公司的进展公告》（公告编号 2022-004），前述子公司已在越南当地完成商业登记手续，并取得由越南北宁计划投资厅营业登记部颁发的《企业注册许可证》。

截至目前，越南北宁汉钟厂房的建设筹备工作正在有序进行中。经测算，北宁汉钟建厂工程预计需要资金 740 万美元，营运初期周转资金需要约 60 万美元，合计需要资金约 800 万美元。结合前期已审批投资的 500 万美元，尚有 300 万美元的资金缺口。

为保证北宁汉钟工厂建设的顺利进行，公司拟通过对香港汉钟对越南北宁汉钟增资 300 万美元，用于补充厂房建设资金。

2、投资影响

目前公司财务状况稳健、经营良好，本次对外投资金额为 300 万美元，公司拟以自有资金或银行借款投入，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次增资完成后，公司仍持有香港汉钟 100% 股权，香港汉钟仍持有北宁汉钟 100% 股权。

3、投资风险

本次对香港汉钟增资用于补充越南北宁汉钟的厂房建设资金需求，需得到中越两国相关政府单位的审批，审批结果存在不确定性。同时，中越两国在法律、政策体系、税收、会计政策、商业环境等方面存在较大差异，可能面临经营管理、公司治理等风险。公司将实时了解越南及北宁当地的相关政策和商业环境及其可能存在的变化，明确公司经营策略，建立有效的监督机制，合法合规运作，以适应越南北宁当地经营要求及市场变化。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 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

二〇二二年十月二十八日