

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-032

杭州联德精密机械股份有限公司

关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟设立墨西哥子公司的名称：联德墨西哥有限公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“联德墨西哥”或“墨西哥子公司”）

●投资金额及来源：生产基地首期投资总金额5,656万美元（其中墨西哥子公司注册资金1,000万美元），全部为自筹资金。

●特别风险提示：

1、审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

2、政策和法律风险：墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，且墨西哥的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资的投资进度、建设期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

3、跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

4、资金风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自筹资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了满足下游客户全球化供应链的需求，进一步增强与下游客户在全球范围内的深度合作，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全

资子公司瑞新实业亚洲有限公司（以下简称“瑞新实业”）出资在墨西哥设立子公司联德墨西哥，投资建设墨西哥生产基地。本次设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地项目首期总投资金额为5,656万美元（其中墨西哥子公司注册资金1,000万美元）。联德墨西哥将全面负责墨西哥生产基地项目建设和运营管理工作，上述投资资金将用于墨西哥生产基地建设和运营管理，包括但不限于购置土地、建造厂房，购置设备等固定资产投资和铺底流动资金。

（二）董事会审议情况

公司于2023年7月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》，董事会同意设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的事项，并授权公司总经理具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）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。

（四）本次对外投资涉及境外投资，尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批后方可实施。

二、拟设立子公司及墨西哥生产基地基本情况

（一）拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：联德墨西哥有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000万美元
- 4、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市
- 5、经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；压缩机械制造；压缩机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。
- 6、股权结构：按墨西哥法律规定，新公司必须至少有二个股东，公司全资子公司瑞新实业将持有至少95%股权，公司全资子公司Allied Machinery Richland, LLC将持有其余股权。

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。

（二）墨西哥生产基地基本情况

1、建设内容：项目规划用地约60,000平方米，新建1座生产车间以及相关辅助建筑物，项目总建筑面积15,000平方米。

2、产品方案及建设规模：本项目产品为压缩机、工程机械以及农业机械整机制造的精密零部件等，与公司现有业务一致，计划达产后可形成年产精密零部件38,000件，其中：压缩机零部件20,000件，工程机械零部件10,000件，农业机械零部件8,000件。

3、实施进度：项目建设期拟定为2年。其中包括项目立项、资金计划落实、土建工程的勘察设计及施工、设备采购、安装调试、人员招聘及职工培训和试生产。

4、投资估算及资金筹措：本项目总投资为5,656万美元，其中包含土地投资720万美元，建设投资1,375万美元，设备投资3,046万美元以及铺底流动资金515万美元。本项目总投资全部由公司自筹解决。

5、经济效益：项目达产年新增销售收入29,740,000.00美元（不含税），项目投资财务内部收益率为9.03%（所得税后）投资回收期为9.49年（含建设期2年）。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，墨西哥生产基地成功实施后，将进一步增强公司与下游客户在全球范围内的深度合作，有助于公司精准把握下游行业国际领域内的发展趋势和客户需求，为公司可持续发展提供支撑。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险

本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、政策和法律风险

墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，且墨西哥的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资的投资进度、建设期、投资效益

及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。公司将密切关注国际贸易环境的变化，通过进一步在全球布局生产基地消除贸易壁垒带来的风险。

3、跨国经营管理风险

跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注项目的后续进展，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。

4、资金风险

本项目投资金额较大，资金主要来源于自筹资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日

- 报备文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议。