

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

主办券商：大和证券

重庆美心翼申机械股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司因业务发展需要，经过考察调研，拟同苏州市亿特隆科技有限公司、Mexus Precision LLC、Winco Investment Holdings, Inc.共同出资设立 Yilong Technology Corporation（暂定，最终以实际注册为准）。

公司名称：Yilong Technology Corporation

注册地址：美国特拉华州

注册资金：200 万美元

经营范围：家电，汽车，通用机械，通用马达等金属零部件研发，加工制造，销售等（暂定，具体以美国当地登记机关核准登记备案为准）。

本次投资项目为合作投资建设冲压零部件产品项目，项目实施主体为 Yilong Technology Corporation，建设地点为墨西哥蒙特雷，建设周期 2023 年 9 月至 2024 年 6 月，主要产品为冲压零部件，预计销售规模人民币 2 亿元以上，主要目标市场为美国及墨西哥市场。项目投资总额为 1,000 万美元，我司投资金额为 330 万美元（按美元汇率 7.15 计算人民币金额 2,359.50 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》第1.2条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”公司本次投资新设子公司，未达到《重组办法》第二条规定的标准，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年8月3日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立子公司的经营范围为家电，汽车，通用机械，通用马达等金属零部件研发，加工制造，销售等（暂定，具体以美国当地登记机关核准登记备案为准）。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：Yilong Technology Corporation

注册地址：美国特拉华州

主营业务：家电，汽车，通用机械，通用马达等金属零部件研发，加工制造，销售等

出资方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
重庆美心翼申机械股份有限公司	现金	66 万美元	33%	0
苏州市亿特隆科技有限公司	现金	62 万美元	31%	0
Mexus Precision LLC	现金	32 万美元	16%	0
Winco Investment Holdings, Inc	现金	40 万美元	20%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

合作协议约定：本项目总投资为 1,000 万美元，全部为现金投资，其中合资公司 Yilong Technology Corporation 注册时需出资 50 万美元，为公司成立所需的开办费，由协议各方按股权比例共同出资。后续出资金额及时间根据项目实际资金需求情况由协议各方协商确定，实缴注册资金不足覆盖投资总额部分，由协议各方按出资比例共同承担。公司成立后的经营事项、利润分享及亏损负担等由协议各方另行协商确定，未尽事宜，由协议各方共同协商解决，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。协议签订时间为 2023 年 8 月 3 日，经各方签章后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是适应公司经营发展的需要，有助于公司进一步拓展市场，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023年8月4日