

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2023-071

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

## 浙江金沃精工股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

根据公司发展及战略规划需要，为满足客户全球化供应链的需求，同时为了进一步完善公司国际化布局，提升公司产品的核心竞争力，公司全资子公司衢州佳沃精密智造有限公司和全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司拟共同投资在墨西哥设立子公司（以下简称“拟设立公司”或“墨西哥公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理拟设立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、拟设立公司的基本情况

- 公司名称：JW 精密机械墨西哥有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：500 万美元
- 投资总额：不超过 2,000 万美元
- 注册地址：未确定
- 出资来源及方式：自有或自筹资金，以货币方式出资

7、股权结构：公司全资子公司衢州佳沃精密智造有限公司认缴 99%，全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司认缴 1%。

8、经营范围：轴承套圈及汽车零部件等机电产品的设计、制造、加工、进出口和销售业务；国际贸易和进出口代理服务；与海外业务、公司扩张和贸易交易有关的咨询服务。

鉴于拟设立公司需依据墨西哥境内相关法律注册，以上拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等均为暂定，最终以墨西哥有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

本次子公司对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，是落实公司全球制造发展战略、制造基地靠近客户的具体举措。墨西哥公司设立后将主要供货美洲市场，基于降低关税及快速反应等目的，进一步拓展市场和满足客户的需要。

#### （二）对外投资存在的风险

1、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、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，因墨西哥的法律法规、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。公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、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。

### 四、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年11月17日