

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

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

一、对外投资概述

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”）因优化产业布局和未来产业投资需要，以自有资金设立了全资孙公司拓远惠达（宁波）投资发展有限公司（以下简称“拓远惠达”），注册资本 3,000 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项属公司经营层决策范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，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、设立全资孙公司的基本情况

近日，拓远惠达取得了宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

- 企业名称：拓远惠达（宁波）投资发展有限公司
- 法定代表人：夏挺
- 注册资本：人民币 3,000 万元
- 成立时间：2024 年 03 月 07 日
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 注册地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号 3#楼 4 层南向
- 营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、设立全资孙公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）设立全资孙公司的目的和对公司的影响

公司设立全资孙公司，是基于公司发展和业务拓展的需要，以及优化产业布局和未来产业投资需要所做的决策，有利于公司进一步拓展发展空间，提高竞争能力，促进持续健康发展，维护股东长远利益。本次投资符合公司发展需求，对公司未来可持续发展具有积极意义。

（二）存在的风险

1、本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、投资经营管理、市场竞争和运营管理等因素风险，公司将强化孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督管理，积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。

2、本次设立全资孙公司的资金来源为全资子公司夏拓智能的自有资金，成立后的孙公司最终将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、截止本公告日，新设全资孙公司处于初设阶段，相关业务尚未实际开展，未来盈利状况暂未能预计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、拓远惠达（宁波）投资发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年3月9日