

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2024-026

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：欧科亿欧洲有限公司（暂定名，以最终注册名称为准）
- 投资金额：现金出资 25,000 欧元
- 相关风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项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不确定性；

2、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的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。

一、对外投资概述

为了完善株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）海外战略布局，促进公司与海外市场的交流和合作，进一步拓展海外业务，提高公司综合竞争力，公司拟以自有资金 25,000 欧元在德国投资设立境外全资子公司欧科亿欧洲有限公司（暂定名，以最终注册名称为准）。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《总经理工作细则》等法律法规的有关规定，本次对外投资事项已经总经理办公会议审议通过，无需提交董事会审议。

本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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、投资标的基本情况

1、公司名称：欧科亿欧洲有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册资本：25,000 欧元

3、注册地址：德国

4、经营范围：金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；机械电气设备销售；机械设备销售，润滑油销售，货物进出口，信息咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（暂定，以最终核定为准。）

5、出资方式：自有资金

6、股权结构：公司持有 100%股权。

三、本次投资对公司的影响

本次拟在德国设立全资子公司，是公司基于海外发展战略的重要布局，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立境外子公司事项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不确定性；

2、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的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。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2024年6月21日