

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2022-025

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司拟投资设立两个全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：安徽联合精密投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册地点：安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区

法定代表人：刘瑞兴

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：公司持有 100% 股权

股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
广东扬山联合精密制造股份有限公司	货币	5,000 万元	自有资金

经营范围：股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，

吸收公共资金等金融活动)。

2. 公司名称：佛山联合精密制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册地点：广东省佛山市顺德区

法定代表人：刘瑞兴

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：公司持有 100% 股权

股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
广东扬山联合精密制造股份有限公司	货币	5,000 万元	自有资金

经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人多部件等五金制品、零部件；批发和零售业；股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。

二、本次投资的目的和对公司的影响

1. 对外投资的目的

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升公司综合服务实力，增强客户黏度，进一步强化公司的制造、研发和服务能力，有利于公司长远发展，满足运营需求，符合公司战略发展需求。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2. 对公司的影响

公司本次拟投资设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司

业务发展，本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、本次投资的风险提示

公司本次拟投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会

2023年5月22日