

杭州中亚机械股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），投资金额为 1,000 万港币。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的议案》，同意公司将在中国香港投资 1,000 万港币设立全资子公司的实施主体变更为公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司，其他投资内容不变。具体内容详见公司 2019 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的公告》。

二、投资进展情况

公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了相关部门颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，基本登记信息如下：

- 1、公司名称：中亚工业集团有限公司
- 2、英文名称：Zhongya Industries Group Co., Limited
- 3、股本：1,000,000 港币
- 4、创办成员：杭州中亚科创投资有限公司
- 5、成立时间：2019 年 5 月 20 日

6、地址：15/F CHUANG'S TOWER 30-32 CONNAUGET RD CENTRAL
CENTRAL HONG KONG

三、其他事项

本次对外投资实施尚需经国家有关部门审批或备案，公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

四、备查文件

中亚工业集团有限公司《公司注册证明书》及《商业登记证》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年5月23日