

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2021-031

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 关于在云南楚雄设立合资公司的公告

本公司及董事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

##### 1、对外投资基本情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司在云南楚雄设立合资公司的议案》，同意公司和云南林泽商贸有限公司（以下简称“云南林泽”）双方共同出资设立合资公司。合资公司注册资本 500 万元人民币，公司出资 350 万元，占比 70%、云南林泽出资 150 万元，占比 30%。

##### 2、董事审议情况

本公司第六届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在云南楚雄设立合资公司的议案》。根据公司章程及相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

##### 3、资金来源

本次投资的资金来源为自有资金或银行借款。

##### 4、其他说明

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

#### 二、合作方基本情况

公司名称：云南林泽商贸有限公司

统一社会信用代码：91532301343587675B

法定代表人：赵兴林

注册资本：1100 万元人民币

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇楚风苑小区 5 幢 501 室

经营范围：机械设备及机械配件、空压机及配件、制冷设备、仪器仪表、润滑油、五金交电、电子产品、办公用品、文化用品、化工产品（不含危险品）、建筑材料的销售；机械设备租赁；机械设备安装及维修；环保工程施工。（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）

股东情况：赵兴林，持股占比 100%

### 三、投资标的基本情况

公司名称：楚雄汉钟机电设备有限责任公司

法定代表人：余昱暄

注册资本：500 万元人民币

注册地址：楚雄市东南新城富民机电园区

经营范围：通用设备维修（包含泵）、泵及真空设备销售。

出资方式：均以现金方式出资

### 四、合资协议主要内容

甲方：上海汉钟精机股份有限公司

乙方：云南林泽商贸有限公司

1、合资公司注册资本：500 万元人民币。其中公司出资 350 万元，占比 70%、云南林泽出资 150 万元，占比 30%。

2、合资公司经营期限：长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算

3、合资公司业务安排

（1）合资公司业务范围为直接或间接为甲方客户提供维修服务。

（2）未经甲方事先书面同意，合资公司及乙方不得利用合资公司资源承揽除合资公司业务范围之外的维修服务。

（3）若乙方及乙方相关方（乙方推荐至合资公司的人员或乙方的董监高、与乙方存在其他特殊关系的人员）严格遵守本协议约定且不存在其他违法违规行为的，合资公司经营 5 年后，合资合同可与乙方洽谈有关甲方以普通许可方式许可乙方使用真空泵维修技术以及委托维修事宜，但该条款不构成承诺、保证、具体授权或预约条款，具体应以双方签署的书面协议为准。

4、合资公司治理

（1）合资公司设立董事会，董事会由 3 名董事组成，其中 1 人为董事长。甲方和乙方

有权推荐担任董事的人选，甲方推荐 2 人，乙方推荐 1 人。

(2) 董事长是合资公司法定代表人

(3) 合资公司不设立监事会，设立 1 名监事，由甲方委派。

## 五、本次投资的目的、影响以及存在的风险

### 1、投资目的

本次对外投资，将云南林泽的服务优势与公司真空泵产品相结合，借助地缘优势，拓展公司真空泵产品市场占有率。同时加快推动公司售后服务业务，可更方便快速有效地服务客户，促进公司整个真空泵产品的发展。

### 2、投资影响

目前公司财务状况稳健、经营良好，本次对外投资金额为 350 万元人民币，公司以自有资金或银行借款投入，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### 3、投资风险

公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，其产业政策将变化直接影响市场需求，对行业将造成较大影响，公司真空产品的发展存在一定风险，上述合资公司未来业务的发展推进存在一定的不确定性。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、公司与云南林泽公司签署的《出资协议》
- 3、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十九日