

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-034

宇环数控机床股份有限公司

关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司“宇环国际（新加坡）有限公司”（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权公司经营管理层全权办理本次设立新加坡子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司基本情况

- 企业名称：宇环国际（新加坡）有限公司
- 注册资本：100万新加坡元
- 公司类型：有限公司
- 经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广

5、注册地址：新加坡

6、股权结构：公司持有其100%股权

以上注册信息最终以当地工商注册为准。

三、出资方式及资金来源

- 出资方式：现金出资；
- 资金来源：公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

本次公司在新加坡投资设立全资子公司是为了进一步拓展公司业务，符合公司的经营发展需要。本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

2、存在的风险

本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的后续运营可能会面临一定风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023年5月9日