

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2023-040

## 国机精工股份有限公司 关于设立精工测试公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为适应业务发展需要，公司拟将目前工磨具及相关材料领域的第三方检验检测、计量校准、标准化等业务独立出来，单独设立法人实体进行运营，拟设立全资子公司国机精工测试技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本1,000万元，由公司全额出资。

2023年7月31日，公司第七届董事会第二十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于国机精工拟投资设立精工测试公司的议案》。

根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司本身。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：国机精工测试技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

注册资本：1,000万元

主营业务：开展工磨具及相关材料领域的第三方检验检测、计量校准、标准化等技术服务。

出资情况：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占新成立公

司注册资本的 100%。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

为适应业务发展需要，进一步推动相关业务发展，公司以现有工磨具检验检测类业务为基础成立具有独立法人资格的公司，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

该事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **五、备查文件**

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日