

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-003

亚联机械股份有限公司

关于对外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、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

为了进一步开拓海外市场，服务海外客户，提升公司持续发展能力，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司亚联机械（新加坡）股份有限公司，注册资本为 76,000 美元。

本次对外投资已取得公司总经理办公会批准。根据相关法律法规及《公司章程》《重大投资和交易决策制度》等有关规定，本次交易事项在总经理办公会权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。本次交易不构成关联交易，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。

本次对外投资设立的新加坡全资子公司已完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明》。

二、全资子公司的基本情况

中文名称：亚联机械（新加坡）股份有限公司

英文名称：Yalian Machinery (Singapore) Pte. Ltd.

注册编码：202604429W

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：76,000 美元

注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD, #12-03, PAYA LEBAR SQUARE,
SINGAPORE 409051

注册日期：2026 年 1 月 28 日

经营范围：人造板生产线及其配套设备和专用材料的销售和服务

股权结构：公司持有 100%股权（以现金出资，资金来源为自有资金）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资系为了进一步拓展公司海外业务，服务海外客户，符合公司的经营发展需要。本次对外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，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的新加坡全资子公司将被纳入公司合并报表范围内。

（二）存在的风险

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。公司将持续完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保全资子公司的运营合法合规。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、总经理办公会会议纪要；
- 2、新加坡全资子公司的注册登记证明文件。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日