

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

## 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司天津市泰瑞城市轨道交通设备有限公司，注册地为天津市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈补充审议设立全资子公司的议案〉》。根据《公司章程》、《公司法》及《对外投资制度》的规定，本次对外投资事项属于股东大会决策权限，需经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

天津市泰瑞城市轨道交通设备有限公司的设立无需取得政府有关部门的前置审批。天津市泰瑞城市轨道交通设备有限公司已于 2016 年 9 月 2 日完成设立的工商登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：天津市泰瑞城市轨道交通设备有限公司

注册地：天津市

经营范围：城市轨道交通设备制造（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津泰瑞机械装备科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

发挥公司在传动技术领域的优势，结合公司现有产品，开发、研制和制造用于城市轨道交通的传动设备，提升公司的竞争能力和盈利能力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司拓展市场空间，加快占领市场份额所做出的慎重决策，存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。风险尚在

可控制范围之内，公司将逐步完善子公司管理制度，并建立内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；本次对外投资将有利于公司整合资源，有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的盈利水平。

**四、备查文件目录**

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日