

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-100

泰瑞机器股份有限公司

境外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

(1) 投资标的：泰瑞机器拟巴西投资成立 TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA（暂定名，具体名称以核准注册为准），其中：全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司持股 99%，巴西自然人 MARIO MONTEIRO BONANDO 持股 1%。

(2) 投资金额：投资总额 200 万美元。

(3) 本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）于 2019 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于境外投资的议案》。为进一步开拓海外市场，同意在巴西投资成立 TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA（以下简称“巴西公司”），投资总额 200 万美元。其中：全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司（以下简称“泰瑞香港”）持股 99%，巴西自然人 MARIO MONTEIRO BONANDO 持股 1%。本次对外投资资金来源为公司自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，尚需商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

注册地址：巴西圣保罗

经营范围：工业用机械设备的贸易和进出口；工业机械设备的维修；自有物业租金及管理；工业机械领域的市场研究

鉴于拟设立的公司需依据巴西国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、经营范围等最终以巴西国内相关法律许可为准。

三、合作方基本情况

本次对外投资合作方为自然人 MARIO MONTEIRO BONANDO，男，巴西国籍，身份证号 RG n. 12457***，出生日期 1963 年 7 月，住所 Rua João de Deus Ramos, 113A - Vila Dionizia, São Paulo，具有多年的注塑机销售及市场管理经验。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资主要是公司国际化战略的需要。巴西是南美的重要国家，公司此次投资设立巴西公司，可以进一步贴近市场与终端客户，实现本地化的营销服务和集中化的售后服务，快速响应客户的服务需求，提升客户的满意度；有利于公司拓展巴西及南美市场业务，完善营销网络渠道建设，进一步提升公司品牌认知度及拓宽销售渠道和资源，在提升公司国际化服务水平的同时促进公司健康可持续发展。

本次对外投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，以实现良好运营。此外，本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年11月6日