

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

长春泰盟制动技术有限公司（以下简称“制动子公司”）为长春泰盟机械制造股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”、“泰盟股份”），成立于2016年6月3日，注册资金人民币17,000万元，公司对制动子公司认缴注册资本已全部实缴完毕。为满足制动子公司业务发展需求，优化其财务结构，公司以自有资金1,320万元作为制动子公司股权投资款，即公司对制动子公司的出资额将由17,000万元增至18,320万元。本次增资完成后，制动子公司的注册资本将由17,000万元增至18,320万元，公司对制动子公司持股比例不变，制动子公司仍为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2018年10月26日

公布的《挂牌公司并购重组业务问答》中的第一问的回答：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年4月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权。本次对外投资总额为1,320万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额8.47%。本次议案超出董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：自有资金。

本次增资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二） 增资情况说明

长春泰盟制动技术有限公司为公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 17,000 万元，已经实缴完毕。本次增资完成后，注册资本将增至人民币 18,320 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100%。

（三） 被增资公司经营和财务情况

（1）名称：长春泰盟制动技术有限公司

（2）注册地址：吉林省长春市长江路开发区 57 号五层 522 段

（3）注册资本：18,320 万元人民币

（4）法定代表人：王韧

（5）经营范围：经销汽车零部件、机械零部件、高铁零部件、模具、机电产品、五金、建材、钢材、电梯及配件；生产加工（包括研发）汽车零部件、高铁零部件、模具、电梯及配件；道路运输（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）

（6）股东情况：公司 100%持股。

（7）主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，制动子公司经审计总资产 10,709.65 万元，净资产 711.64 万元，2018 年实现营业收入 4,286.16 万元，净利润-19.11 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资，根据该子公司经营实际状况以及所处行业及未来发展预期，为了进一步拓展该子公司业务，以期获得更大的投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资，可能受到该子公司运营发展整体战略布局与市场竞争等综合因素的影响，公司将继续做好投后管理工作，严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资将有利于该子公司进一步拓展业务，从长远来看，有利于增加公司投资收益。

五、备查文件目录

《长春泰盟机械制造有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

长春泰盟机械制造有限公司

董事会

2020年4月13日