证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械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

公司全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司（以下简称“吉谊汽配”）与上海熠新合伙企业（有限合伙）（具体以市场监管部门核准为准）拟新设公司上海熠辉环保科技有限公司（具体以市场监管部门核准为准）共同出资投资，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中吉谊汽配出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 60%，上海熠新合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 40%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系全资子公司新设控股子公司，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

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司吉谊汽配对外新设控股子公司的议

案》，按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资新设公司涉及进入新的领域，主要从事家用空气净化器、家用空气净化器滤芯的研发生产制作等。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海熠新合伙企业（有限合伙）（工商查名中）

住所：尚未确定

注册地址：尚未确定

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：沈三军

主营业务：尚未确定

注册资本：-

三、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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于全资子公司吉谊汽配自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海熠辉环保科技有限公司（工商查名中）

注册地址：尚未确定

经营范围：家用空气净化器、家用空气净化器滤芯的研发生产制作等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或 投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或 持股比例
上海吉谊汽车配件有限公司	3,000,000	现金	3000000	60%
上海熠新合伙企业（有限合伙）	2,000,000	现金	2000000	40%
合计	5,000,000		5000000	100%

四、对外投资协议的主要内容

上海吉谊汽车配件有限公司与上海熠新合伙企业（有限合伙）（具体以市场监管部门核准为准）拟新设公司上海熠辉环保科技有限公司共同出资投资，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中吉谊汽配出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 60%，上海熠新合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 40%。要从事家用空气净化器、家用空气净化器滤芯的研发生产制作等。

五、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

本次对外投资向新能源领域拓展，基于公司战略发展需要，有利于公司战略优化，适应市场发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制、明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，不断适应经营需求及市场变化，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

本次投资有利于公司未来市场布局,提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力,对保护投资者利益有着积极影响。

六、备查文件目录

第三届董事第六次会议决议

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2021年1月25日