

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰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

本公司拟与绍兴云玄机电科技有限公司、黄志升、方正伟、余晟共同出资设立控股子公司绍兴巴鲁特智能科技有限公司（暂定名，实际名称以工商核准结果为准）；注册地为浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路16号1号楼101室；注册资本为人民币100.00万元人民币，其中本公司出资人民币51.00万元人民币，占注册资本的51.00%；绍兴云玄机电科技有限公司出资人民币24.00万元，占注册资本的24.00%；黄志升出资人民币12.00万元，占注册资本的12.00%；方正伟出资人民币8.00万元，占注册资本的8.00%；余晟出资人民币5.00万元，占注册资本的5.00%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工业自动控制系统装置销售；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息需以该公司所在地登记部门最终核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立控股子公司，所以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

根据《公司章程》的第一百零六条之规定，除章程规定的须由股东大会审议的公司的对外担保事项、关联交易事项；其他交易事项，例如对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，或者交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，由董事会审议决定。本次对外投资事项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司事项尚未获得政府相关部门机关的备案或审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

因公司战略发展需要，结合自身行业优势及合作伙伴在技术服务、机械设备研发、工业自动控制系统装置销售、纺织专用设备销售等方面的技术支持，通过跨界合作，优势互补、延伸产业链，共同做大市场。

（七）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。

（八）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：绍兴云玄机电科技有限公司

住所：浙江绍兴市柯桥区平水镇五联村沙滩综合楼 206 室

注册地址：浙江绍兴市柯桥区平水镇五联村沙滩综合楼 206 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李洪潇

实际控制人：李洪潇

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发、软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工业自动化控制系统装置销售；电子产品销售；电器辅件销售；纺织专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；自行车及零配件销售；电线、电缆经营；电工器材销售；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本：1,000,000

2. 自然人

姓名：黄志升

住所：福建省莆田市荔城区西天尾镇林山村利垵 7 号

3. 自然人

姓名：方正伟

住所：河南省固始县黎集镇汪庙村刘大庄居民组

4. 自然人

姓名：余晟

住所：绍兴市越城区东浦街道庆丰村 5-45 号

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

公司自有资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：绍兴巴鲁特智能科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路 16 号 1 号楼 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工业自动控制系统装置销售；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息需以该公司所在地登记部门最终核准登记为准。

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
浙江巴鲁特服饰股份有限公司	510,000	现金	认缴	51.00%
绍兴云玄机电科技有限公司	240,000	现金	认缴	24.00%
黄志升	120,000	现金	认缴	12.00%
方正伟	80,000	现金	认缴	8.00%
余晟	50,000	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟参股设立的合资公司绍兴巴鲁特智能科技有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司以货币方式出资人民币 51.00 万元，持股比例为

51.00%；绍兴云玄机电科技有限公司以货币方式出资人民币 24.00 万元，持股比例为 24.00%；黄志升以货币方式出资人民币 12.00 万元，持股比例为 12.00%；方正伟以货币方式出资人民币 8.00 万元，持股比例为 8.00%；余晟以货币方式出资人民币 5.00 万元，持股比例为 5.00%。五方的出资款项在公司办理设立登记手续时实缴全部资金。以上信息均以最终工商实际登记结果为准。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，为公司培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立公司成立后，在正式运营过程中，可能存在公司管理、人力资源、技术、市场及政策等风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

无。

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日