

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密制造股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，苏州宝强精密制造股份有限公司拟对外投资设立全资子公司：

安徽宝强精密制造有限公司（暂定名），注册资本为人民币 80,000,000 元，具体名称以工商管理部门最终核准为准。

（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》的规定：“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”。本次为公司新设立子公司，故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

2021 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过公告编号：2021-014《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次对外投资设立全资子公司尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽宝强精密制造有限公司

注册地址：安徽省滁州市（待定）

经营范围：精密通用机械、手机及配件、汽车配件、电子元器件、储能精密配件的生产、研究、销售；五金产品、金属制品的销售。

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
苏州宝强精密制造股份有限公司	80,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的发展需要，有利于公司专注于五金及紧固件行业的开发建设，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（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远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增加公司的营业收入及利润，并有助于提升公司在具体细分业务的市场份额，具有战略性意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2021年12月9日