

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2022-016

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1. 基本情况

因经营发展需要，公司拟使用自有资金在金华市武义县投资设立全资子公司“雅艺创业投资（武义）有限公司”（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“投资公司”），注册资本为人民币5,000万元。

#### 2. 审批程序

公司于2022年2月16日召开第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

#### 3. 关联交易情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

1. 标的名称：雅艺创业投资（武义）有限公司
2. 投资规模：人民币 5,000 万元
3. 组织形式：有限责任公司
4. 法人代表：叶跃庭
5. 资金来源及持股比例：公司以自有资金出资，100%持股
6. 经营范围：创业投资；股权投资(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)
7. 经营场所：浙江省武义县茭道镇胡宅垄村（浙江雅艺金属科技股份有限公司内）

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的

本次设立投资公司是基于公司经营及战略发展的需要，一方面可以充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平；另一方面可以帮助公司探索新的业务领域，为公司寻找、培育新的发展机会，增强公司的可持续发展能力。

#### （二）存在的风险

投资公司设立后可能面临宏观经济、市场环境、政策调整以及内部管理等因素，未来公司将密切关注相关风险变化，强化内部管理以积极防范和应对风险。投资业务可能会受到外部经济环境波动及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益有一定不确定性。

### （三）对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，短期内对生产经营没有实质影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，预计长期将有助于公司投资端利润增加，完善公司的投资业务，整合优势资源，将会对公司长远发展产生积极影响。

### 四、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022年02月16日