

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司对外（委托）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

根据公司战略发展需要，公司拟发起设立全资子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司（具体名称以工商登记为准），拟注册地为台州湾集聚区长浦路南侧、聚贤路东侧，拟注册资本为人民币 1000 万元整。

（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并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次新设全资子公司，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

2022 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。回避表决情况：无。本议案尚需要提交股东大会审议

（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

（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

出资方式为货币

（二）投资标的基本情况

名称：浙江吉尔泰铝业科技有限公司

注册地址：浙江省台州市集聚区长浦路南侧、聚贤路东侧

经营范围：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料、金属制品研发、销售；金属制品制造，从事货物、技术的进出口业务。（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）

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
浙江吉尔泰机械股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资全资控股子公司、未签订相关的对外投资协议

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

本次对外投资的目的是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进全面发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，也是拓展外部市场的重要举措，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022年2月21日