

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司

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

2022年7月14日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资成立子公司》的议案。公司拟出资设立全资子公司，注册资本1000万元，目前未完成工商登记。

（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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 2022 年 7 月 14 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案无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

设立有限责任公司

(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

本次对外投资的出资为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：帕卓液压流体（淮安）有限公司

注册地：江苏省淮安市金湖县吕良镇工业集中区 28—1 号

经营范围：液压管、工业橡胶管、连接件、紧固件、流体机械配件设

计、加工、总成及配套服务；销售自产产品；以上产品进出口业务。

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
江苏帕卓管路系统股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100.00%

具体登记信息以市场监督管理部门要求为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署投资协议

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

本次设立全资子公司，积极拓展业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

（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，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内容控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，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。

五、备查文件目录

(一)《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2022年7月15日