

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《关于公司控股子公司宁波凌一传动科技有限公司对外投资成立孙公司》的议案。公司控股子公司宁波凌一传动科技有限公司（以下简称“宁波凌一”）拟出资设立全资子公司，注册资本100万元，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”，故本次控股子公司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

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《关于公司控股子公司宁波凌一传动科技有限公司成立孙公司》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：宁波凌一传动机械有限公司

注册地：浙江省宁波市象山县墙头镇七里亭工业区园南路3号1#生产用房。

经营范围：新材料技术研发；摩托车及零部件研发；汽车零部件研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；摩托车零配件制造；高速精密齿轮传动装置销售；机械零件、零部件加工；液力动力机械及元件制造；液气密元件及系统制造（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）。

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
宁波凌一传动科技有限公司	1,000,000	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孙公司，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

本次设立宁波凌一全资子公司，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