

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料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

本公司子公司（东莞一迈智能科技有限公司）拟全资设立孙公司东莞市迈思智能科技有限公司(具体名称以工商名称核准为准)，注册地为广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。

（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 9 月 5 日经过公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立控股孙公司东莞市迈思智能科技有限公司的议案》（具体名称以工商核准名称为准）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

该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

（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

资金来源为子公司（东莞一迈智能科技有限公司）自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：东莞市迈思智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室

经营范围：一般项目：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；金属链条及其他金属制品制造；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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）

营活动) 许可项目：第二类医疗器械生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(以上内容最终以工商注册登记为准。)

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
东莞一迈智能科技有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

(一) 投资项目的具体内容

本公司子公司(东莞一迈智能科技有限公司)拟全资设立孙公司东莞市迈思智能科技有限公司(具体名称以工商名称核准为准)，注册地为广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。经营范围：一般项目：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；金属链条及其他金属制品制造；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。(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) 许可项目：第二类医疗器械生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上内容最终以工商注册登记为准。)

三、对外投资协议的主要内容

本公司子公司(东莞一迈智能科技有限公司)拟全资设立孙公司东莞市迈思智能科技有限公司(具体名称以工商名称核准为准)，注册地为广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

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

基于公司子公司业务发展需要，优化战略布局，提高公司盈利能力,巩固并提升公司的综合竞争力，提高团队精神的力量，给予员工一个展示才能及创业的平台。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑,但仍可能面临市场、经营、管理、技术革新等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对孙公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

控股孙公司投资建设到实现盈利需要一定时间，且需要占用一定资金。从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- 1.《东莞市松湖塑料机械股份有限公司与会董事签字并盖章第三届董事会第六次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2022年9月6日