

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

## 台州吉谷胶业股份有限公司

### 对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司临海市吉仕胶粘剂有限公司（以下简称“子公司”）增加注册资本人民币 3700 万元，增资后子公司的注册资本由 300 万元人民币增加至 4,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权。本次交易完成后需要向工商行政管理机构申请并完成工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

##### （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发布的《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》第 1.2 条规定：“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。

本次对外投资系向全资子公司增资，故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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《对外投资暨对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

以公司自有资金出资。

(二) 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司临海市吉仕胶粘剂有限公司的注册资本由 300 万元人民币增加至 4,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

(三) 被增资公司经营和财务情况

临海市吉仕胶粘剂有限公司为公司的全资子公司，成立于 2013 年 10 月 23 日，注册资本 300 万元。主营业务为：危险化学品生产；货物进出口；（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）；一般项目：有色金属合金制造；金属制日用品制造；金属密封件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；涂料制造；非金属矿物制品制造；（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）。

截止 2022 年 6 月 30 日，子公司总资产 89,650,901.9 元，净资产 13,075,479.57 元，2022 年 1-6 月营业收入 59,581,091.06 元，净利润 6,684,562.36 元（上述数据未经审计）。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向公司全资子公司增资，拟对子公司增加注册资本 3700 万

元，增资完成后，子公司注册资本变更为 4,000 万元。

#### 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

本次增资将促进子公司业务发展，提升公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资后，子公司的发展仍要面临市场环境、行业竞争等风险因素影响。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资能够补充子公司净资本，有助于子公司扩大业务规模，对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 五、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日