

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司

### 拟设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司（名称以最终工商登记信息为准），注册地为上海市浦东新区（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册地为准），注册资本为人民币 200 万元。

##### （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》的相关规定“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。”故公司本次拟新设立全资子公司，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 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，参会董事全票通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海钶纳特自动化技术有限公司（名称以最终工商登记信息为准）

注册地址：上海市浦东新区（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册地为准）

经营范围：机械电气设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造。（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）。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

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
上海松科快换自	200 万元	现金	认缴	100%

动化股份有限公 司				
--------------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 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

本次对外投资为扩大公司规模，保证公司健康稳定发展，提升综合竞争力，保证公司的可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2022年11月3日