

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机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

公司拟设立全资子公司浙江癸克新能源有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为浙江省台州市椒江区，注册资本为人民币 1000 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》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。本次投资为新设立全资子公司，所以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 11 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工商行政管理部门相关核准结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立全资子公司浙江癸克新能源有限公司，经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电容器及其配套设备制造；电池制造；电池零配件生产；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

本次对外投资有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，能够满足公司多元化发展，巩固并提高公司的综合竞争力。

（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的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江癸克新能源有限公司

注册地址：浙江省台州市椒江区

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电容器及其配套设备制造；电池制造；电池零配件生产；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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 |
|-------------|----------|------|-------|-----------|
| 浙江癸克新能源有限公司 | 1000 万 | 现金 | 认缴 | 100% |

（一）投资项目的具体内容

本次对外投资是公司设立全资子公司，无需签订协议。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司浙江癸克新能源有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为浙江省台州市椒江区，注册资本为人民币 1000 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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从公司长远发展角度出发所做出的慎重决策，不存在损害公司股东利益的情形。子公司在经营中，会存在一定市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善其内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展

五、备查文件目录

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2022年11月8日