

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械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

根据公司战略发展需要，公司设立控股子公司浙江吉尔泰进出口有限公司，浙江吉尔泰机械股份有限公司占比 52%，叶青娟占比 48%，注册地址为浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号研发楼 2 楼 201 室，注册资本为人民币 1000 万元整。

（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”。本次新设控股子公司，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

2023 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：叶青娟

住所：山东省莱州市柞村镇北马驿村 19 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江吉尔泰进出口有限公司

注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号研发楼 2 楼 201 室

主营业务：一般项目:货物进出口;技术进出口;金属制品销售;金属材料销售;塑料制品制造;建筑材料销售(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)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江吉尔泰机械股份有限公司	货币	520 万元	52%	0
叶青娟	货币	480 万元	48%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

-

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署投资协议，投资各方就出资金额、方式、期限、出资后有关事项均以控股子公司章程约定为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进全面发展。

（二）本次对外投资存在的风险

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。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，也是拓展外部市场的重要举措，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2023年1月30日