

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具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

公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：

（1）公司名称：浙江君合精密机械股份有限公司；

（2）公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 3 幢；

（3）公司经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；智能机器人的研发；智能机器人的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；专用设备维修；通用设备修理；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；金属结构制造（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（4）注册资本：1000 万元；

（5）投资方式：货币；

（6）公司的持股比例：55% 。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。 故本次交易，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 2023 年 2 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果，同意 5 人；不同意 0 人；弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：上海领季智能科技有限公司

住所：上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢二层 B 区 1217 室

注册地址：上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢二层 B 区 1217 室

注册资本：50 万元

主营业务：智能科技、工业科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，销售家具、家居用品、建筑装饰材料、木制品、包装材料、服装服饰。【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】

控股股东：封伟兴

实际控制人：封伟兴

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：浙江君合精密机械股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 3 幢

主营业务：一般项目：轴承制造；轴承销售；智能机器人的研发；智能机器人的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；专用设备维修；通用设备修理；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；金属结构制造（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
浙江鼎帮家具股份有限公司	货币	550 万元	55%	0
上海领季智能科技有限公司	货币	450 万元	45%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

浙江鼎帮家具股份有限公司拟与上海领季智能科技有限公司共同出资设立浙江君合精密机械股份有限公司（暂定名，以实际注册名称为准），注册资本 1000 万元。浙江鼎帮家具股份有限公司认缴出资 550 万元，股权占比 55%；上海领季智能科技有限公司认缴出资 450 万元，股权占比 45%。

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

本次投资可以扩展公司经营市场领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资控股子公司是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于进一步拓展公司的业务区域，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2023年2月14日