

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“捷瑞流体(武汉)科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址：湖北省武汉市，注册资本为人民币拟 1000 万元，其中本公司拟出资 700 万元，占注册资本的 70%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 300 万元，占注册资本的 30%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《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“挂牌公司新设立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”。因此，公司本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

小亚科技发展（大连）有限公司为捷瑞的股东肖惠杰控制的公司，为公司关联方。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《公司对外投资暨关联交易》的议案。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖惠杰作为关联董事回避表决。本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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：捷瑞流体(武汉)科技有限公司

注册地址：湖北省武汉轨道交通装备制造产业创新基地

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发、科技中介服务，信息技术咨询服务，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通工程机械及部件销售，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件销售，高铁设备、配件制造，铁路机车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，特种设备销售，通用设备修理，专用设备修理，工业设计服务，通用设备制造（不含特种设备制造），电子、机械设备维护（不含特种设备），机械零件、零部件销售，机械零件、零部件加工，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售。

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
大连捷瑞流体控制股份有限公司	现金	700 万元	70%	0
小亚科技发展（大连）有限公司	现金	300 万元	30%	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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权的出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“武汉捷瑞科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址：湖北省武汉市，注册资本为人民币拟 1000 万元，其中本公司拟出资 700 万元，占注册资本的 70%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 300 万元，占注册资本的 30%。

四、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

本公司投资武汉捷瑞科技有限公司有利于扩大本公司的业务发展空间，提升公司的服务能力和市场竞争优势，进一步推动公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用，有利于保护投资者的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远角度出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司的整体规模将进一步扩大。本公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理等方面将勉励更大的挑战，在一定程

度给本公司带来新的管理方面的压力。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，不断创新适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司在行业内的综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，从公司长远发展来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023年4月20日