

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料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

根据公司不断发展的需要，2023年6月28日经第三届董事会第十次会议审议并通过《关于审议公司在香港设立子公司香港半夏科技有限公司的议案》的决议：公司拟在香港设立全资子公司香港半夏科技有限公司（具体名称以工商名称核准为准），注册资本3.00万美金。

（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》1.2之规定：“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”。故公司本次为新设全资子公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》等相关制度，经第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议公司在香港设立子公司香港半夏科技有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

名称：香港半夏科技有限公司

注册地址：香港上环皇后大道中 283 号联威商业中心 10 楼 D 室

主营业务：电子商务、技术服务、3D 打印机及耗材、挤出机设备的进出口贸易

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
东莞市松湖塑料机械股份有限公司	美元	30,000.00	100%	0

(一) 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

本次对外投资的资金来源公司使用自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展的需要，公司拟在香港投资设立香港半夏科技有限公司，注册

地址香港上环皇后大道中 283 号联威商业中心 10 楼 D 室，注册资本 3 万美元，公司认缴出资 3 万美元，开拓外贸业务的销售。

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

实现公司战略规划，提升公司的外贸营销实力，增强公司未来的盈利能力，有利于公司长远发展。

（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，但在实际经营过程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，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

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营 成果将会有积极正面的影响，对公司可持续发展具有积极的推动作用。

五、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日