

证券代码：835526

证券简称：捷林科技

主办券商：东吴证券

上海捷林工业科技股份有限公司

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

鉴于战略发展考虑，公司拟投资设立控股子公司上海广捷盛机械科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币 800 万元，其中，公司认缴出资人民币 560 万元，占注册资本的 70%；谷同真认缴出资人民币 240 万元，占注册资本的 30%。

(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。

(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 8 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案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

本次对外投资需要经过当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：谷同真

住所：江苏省昆山市

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：上海广捷盛机械科技有限公司

注册地址：上海市闵行区江汉路 223 号 1 层

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；金属制品研发；金属包装容器及材料制造；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、

零部件加工；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；第一类医疗器械销售；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；专业设计服务；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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
上海捷林工业科技股份有限公司	货币	560 万元	70%	0
谷同真	货币	240 万元	30%	0

上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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

本次投资是以自有现金方式投资，按照经营情况及资金需要分批实缴资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（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公司的战略布局，增强公司持续经营能力，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《上海捷林工业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海捷林工业科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日