

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10月10日经第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于审议公司在美国特拉华州投资设立子公司松湖控股有限公司的议案》的决议：公司拟在美国特拉华州投资设立全资子公司松湖控股有限公司（具体名称以工商名称核准为准），注册资本60.00万美元。

#### （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，经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于审议公司在美国特拉华州投资设立子公司松湖控股有限公司的议案》。

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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经商务局等政府部门备案。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：松湖控股有限公司

注册地址：美国特拉华州 1226 North King St Num 400 WILMINGTON DE Zip Code 19801

主营业务：销售挤出机设备、3D 打印机、3D 打印产品、3D 打印机耗材和其他塑料制品、进出口贸易、技术服务。

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	现金	600,000.00 美元	100%	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，公司拟在美国特拉华州投资设立松湖控股有限公司，注册地址特拉华州，注册资本 60 万美元，公司认缴出资 60 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十二次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日