

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建

投

## 浙江新锐焊接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

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立全资子公司浙江新锐钎剂有限公司（暂定），注册地址暂定为浙江省嵊州市经济开发区经发路 199 号，注册资本拟为 1800 万元人民币，以最终工商注册为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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

公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，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

本次对外投资设立全资子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（具体控股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准）

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况（以最终工商注册为准）

名称：浙江新锐钎剂有限公司（暂定）

注册地址：浙江省嵊州市经济开发区经发路199号

主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
浙江新锐焊接科技股份有限公司	现金	18,000,000 元	100%	18,000,000 元

## （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。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

## 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

本次对外投资是基于公司业务的需要，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日