

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团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

天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资设立全资子公司湖南宝涑精工科技有限公司（以下简称“湖南宝涑”），注册资本人民币 1000 万元，具体以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资事项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

2024 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司湖南宝涑精工科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：湖南宝涑精工科技有限公司

注册地址：湖南省益阳市先进装备制造产业园机械产业园标准厂房 1#栋

主营业务：机械设备及零部件的研发、制造、销售，从事货物与技术的进出口业务，机械设备租赁，道路普通货物运输；缝纫机配件、工程机械配件、汽车配件、机床、夹具制售；金属加工设备租赁；机电设备及相关产品的技术开发、设计、咨询与服务；货物进出口；机械加工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定）

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
天津宝涑精工集团股份有限公司	现金	10,000,000	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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系新增设立全资子公司，不涉及签署相关协议事项。

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

公司本次新增设立全资子公司，目的在于进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（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，湖南宝涑将依托公司现有的资源发展业务，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日