

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

重庆市大正仪表股份有限公司 拟对外投资成立控股子公司的公告

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

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与姚月刚共同出资成立重庆大正鑫材料科技有限公司，注册地址为重庆市北碚区冯时行路 290 号一楼，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 850 万元，占注册资本的 85.00%，姚月刚出资人民币 150 万元，占注册资本的 15.00%。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立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

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外

投资成立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决，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

控股子公司的设立尚需报工商登记机关办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

贵金属冶炼，有色金属压延加工，新材料技术研发

（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：姚月刚

住所：安徽省天长市汭涧镇于洼社区连塘队 6 号

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：重庆大正鑫材料科技有限公司（以工商登记机关核定为准）

注册地址：重庆市北碚区冯时行路 290 号一楼（以工商登记机关核定为准）

主营业务：贵金属冶炼，有色金属压延加工，新材料技术研发（以工商登记机关核定为准）

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
重庆市大正仪表股份有限公司	货币出资	850 万元	85%	0
姚月刚	货币出资	150 万元	15%	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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司第三届董事会第五次会议审议确定了成立控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币，其中重庆市大正仪表股份有限公司出资 850 万元，以现金出资，占注册资本的 85%；姚月刚出资 150 万元，以现金出资，占注册资本的 15%。

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

为拓展公司客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展。

(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。

六、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2024年4月26日