

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

## 太仓世珍集装箱部件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

太仓世珍集装箱部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立子公司张家港世珍科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元。

#### （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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟设立子公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：张家港世珍科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市张家港市大新镇新乐路 1 号（张家港世珍集装箱部件有限公司内）

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；通用零部件制造；五金产品制造；门窗制造加工；建筑用金属配件制造；金属结构制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件销售；金属结构销售（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
太仓世珍集装箱部件股份有限公司	货币	5000 万元	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

公司拟成立全资子公司张家港世珍科技有限公司。

#### 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

本次对外投资是为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局，对公司的发展具有积极正面影响，同时有利于公司整合市场资源，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2024年5月7日