

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

## 浙江台玖精密机械股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司根据自身战略规划和发展需要，在浙江省嘉兴市设立了全资子公司，注册资本为人民币1,000,000元，其中本公司认缴出资人民币1,000,000元，占注册资本的100%。经营范围为：一般项目：机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件销售；金属切削机床销售；数控机床销售；金属成形机床销售；智能机器人销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；高速精密齿轮传动装置销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；五金产品批发；光电子器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；供应链管理服务；离岸贸易经营（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）。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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

按照《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过。

### （五）是否涉及进入新的领域

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：桐乡彤运贸易有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔东路349号2幢103室

主营业务：一般项目：机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件销售；金属切削机床销售；数控机床销售；金属成形机床销售；智能机器人销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；高速精密齿轮传动装置销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；五金产品批发；光电子器件销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用百货销售；建筑材料销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；供应链管理服务；离岸贸易经营。

## 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	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江台玖精密机械股份有限公司	现金出资	1,000,000 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为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次设立全资子公司，积极拓展公司业务，充分发挥公司现有优势，进行产业链合理延伸，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

## (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，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

## (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司总经理办公会议纪要》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日