

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君

安

上海铂宝集团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

因经营发展需要，上海铂宝集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“江苏斯米克焊材实业有限公司”，注册地为江苏省，注册资本为人民币 1000 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》的规定：“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。”故公司本次对外投资设立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 31 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃

权。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(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

名称：江苏斯米克焊材实业有限公司

注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区盛德路 62 号 F4 号楼

主营业务：增材制造；金属切割及焊接设备制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；汽车零部件及配件制造；增材制造装备销售；金属切割及焊接设备销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售(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 |
|--------------|------|----------|-----------|------|
| 上海铂宝集团股份有限公司 | 现金 | 1000 万 | 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

本次投资为公司新设全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司核心竞争力及盈利能力

（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做出的慎重决定，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2024年6月3日