

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

公司基于战略规划及拓展业务需要，拟与浙江枫冠机械制造有限公司（以下简称“枫冠机械”）共同出资设立浙江枫冠持正智能制造有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“参股公司”）。参股公司的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%；枫冠机械认缴出资人民币 600 万元，占注册资本 60%。

（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》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 660,153,038.12 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 462,776,354.17 元。本次对外投资金额为 4,000,000 元，占公司期末资产总额和净资产净额的比例分别为 0.61%、0.86%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

故本次对外投资设立参股公司，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

根据《公司章程》、公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项属于董事长审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司事项需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关事宜均以当地市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江枫冠机械制造有限公司

住所：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道开元社区何村南 1197 号三楼

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道开元社区何村南 1197 号三楼

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；通用零部件制造(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：朱丹华

控股股东：朱丹华

实际控制人：朱丹华

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：浙江枫冠持正智能制造有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道数云路 271 号—永乐村 1 幢 3 楼 301 室

主营业务：橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品零售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；机械设备研发；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(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
杭州持正科技股份有限公司	现金	400 万人民币	40%	
浙江枫冠机械制造有限公司	现金	600 万人民币	60%	

（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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与枫冠机械共同出资设立浙江枫冠持正智能制造有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%；枫冠机械认缴出资人民币 600 万元，占注册资本 60%。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。

公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《杭州持正科技股份有限公司董事长决定》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日