

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川天链机器人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

因战略规划及业务发展需要，四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东省聊城市设立全资子公司，公司名称待定，注册资本 200 万元，四川天链机器人股份有限公司持股比例 100%（新设公司名称及具体信息以工商登记管理部门最终核准为准）。

（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《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。”

本次公司对外投资新设全资子公司，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

2024 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案不构成关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

根据公司《公司章程》的规定，本次对外投资事项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

本次对外投资设立新公司尚需工商登记管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：（以实际工商登记为准）

注册地址：山东省聊城市

主营业务：轴承的生产和销售，包括各类滚动轴承、闸机轴承、钢铁类轴承、滑动轴承以及各种轴承零配件的设计、研发、生产和销售；轴承的维修和售后服务，包括针对轴承的磨损、老化、损坏等情况提供维修、改造、升级等服务，以及售后咨询和技术支持；相关附属产品的生产和销售，包括轴承耐磨强化技术、各类机械传动零部件、机械密封件、轴承用的油脂和润滑脂等配套产品的生产和销售等；自营和代理商品及技术的进出口贸易。（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）

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
四川天链机器人股份有限公司	现金	200 万元	100%	0 元

（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

公司本次对外投资采取认缴出资方式，以货币出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是公司从长远发展考虑，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，有利于公司拓展业务范围、增强公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展考虑，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将督促健全和完善该公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展业务范围、增强公司竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024年8月20日