

证券代码：837661

证券简称：隆博股份
券

主办券商：开源证

新疆隆博实业股份有限公司
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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司杭州工选工业技术有限公司，注册地址为浙江省杭州钱塘区白杨街道17号大街161号2幢2层，注册资本人民币200万元。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2024年08月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，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、投资协议其他主体的基本情况

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：杭州工选工业技术有限公司（暂定名，最终以注册登记为准）

注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号2幢2层

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；工程和技术研究和试验发展；家用电器研发；五金产品研发；机械设备的研发；工业设计服务；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发（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
新疆隆博实业股份有限公司	现金	2,000,000	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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权

出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现公司战略发展目标，做大做强公司业务，提升公司综合竞争力，吸引更多专业领域人才，公司拟设立全资子公司杭州工选工业技术有限公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司业务和综合竞争力的提升，但是在公司成立初期可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司业务和综合竞争力的提升，但是在公司成立初期可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十三次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2024年8月21日