

证券代码：873579

证券简称：朔翔科技

主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司

补充审议对外投资设立全资子公司暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展及经营需要，公司为了布局智能色粉机业务市场，于 2024 年 6 月 27 日受让陈贤鹏、陈贤礼持有的杭州兆色科技有限公司股份作为公司的全资子公司，注册地为杭州市，注册资本为 100 万元人民币。上述投资情况于 2024 年 8 月 22 日通过第三届董事会第二次会议补充审议，通过上述事项。

(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。”

因此，公司本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于补充审

议对外投资设立全资子公司暨关联交易的议案》，表决结果：董事长陈贤鹏、董事陈贤礼、张丹红、刘柚杉均与上述议案存在关联交易，需回避表决。非关联董事不足三人，无法形成决议，直接提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：杭州兆色科技有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道高顺路8号

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；新材料技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；软件开发；机械设备研发；塑料制品销售；日用品销售；玩具制造；塑料制品制造；模具制造；玩具销售；模具销售；面料纺织加工；竹制品销售；金属制品销售；技术进出口；货物进出口。

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
台州市朔翔科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100.00%	0.00

（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，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、定价情况

本次股权转让未支付任何费用，不存在损失公司利益的情况。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系全资子公司，无需签订投资协议。

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

随着机器代替人工的未来发展趋势，智能色粉机具有环保、高效、节能的功效，目前在塑料行业已成功开展合作项目。本次投资符合公司未来发展战略方向和业务发展的需要，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略出发作出的慎重决策，但仍存在一定的投资风险、市场风险、经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司智能色粉机的市场布局，为公司培育新的业务和利润增长点，进而提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

六、备查文件目录

《台州市朔翔科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日