

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技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

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司泰铂（安徽）新能源科技有限公司，注册地址为安徽省，注册资本为人民币 1,000 万元（全资子公司尚未设立，以上信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）。

（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》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的增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资是新设立全资子公司，因此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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。按照《公司章程》的规定，该议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：泰铂(安徽)新能源科技有限公司

注册地址：安徽省

主营业务：换热器及制冷设备

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
泰铂(上海)环保科技股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	/

全资子公司尚未设立，以上信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

(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自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司泰铂(安徽)新能源科技有限公司，注册地址为安徽省，注册资本为人民币 1,000 万元(全资子公司尚未设立，以上信息以最终当地相关主管部门核准登记为准)。

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

本次对外投资有利于公司实现换热器及制冷设备扩大化生产,有利于公司进一步扩大规模,降低生产成本,增强公司竞争力,有利于公司长期发展。本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益,对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标,子公司未来可能存在经营不利发生亏损的风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况,建立健全各项内控制度,保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势,有利于公司的长远发展。

五、备查文件目录

一、《泰铂(上海)环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

泰铂(上海)环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日