

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 拟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

根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司浙江悟空供应链科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市，注册资本为 1000 万元人民币，具体注册信息最终以当地市场监督管理部门登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：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。因此本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 9 月 11 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意在浙江省宁波市设立全资子公司。回避表决情况：本议案事项不涉及关联董事，不需要回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案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

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监管局最终核准登记的内容为准。

(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：浙江悟空供应链科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村

主营业务：一般项目：商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；机械设备研发；金属制日用品制造；日用品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售（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
宁波时代铝箔科技股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	0

具体注册信息最终以当地市场监督管理部门登记为准。

（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主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的谨慎决策。但是在市场拓展、经营管理、子公司的内部控制等方面存在一定的风险，公司将明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，完善各项内控制度，适应业务需要及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日