

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟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

为了更有利于未来经营，公司出资拟在新加坡、柬埔寨分别设立子公司。拟设立的新加坡公司实缴注册资本 1000 新币（约合人民币 5550 元），柬埔寨公司认缴注册资本为 500 万美金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设控股子公司，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

公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立新加坡子公司的议案》与《关于拟设立柬埔寨子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

投资项目的具体内容

利用海外资源，进一步扩大拉杆箱生产市场，拓展公司业务，提升公司未来的竞争力，增强公司盈利能力。新加坡公司：DAMAO-SHINE INDUSTRY PTE. LTD. 经营范围：“贸易”。注册地：112 ROBINSON ROAD #03-01；柬埔寨公司：DAMAO SHINE (Cambodia) CO., LTD. 经营范围：箱包生产。注册地：柬埔寨金边。子公司的名称、地址、经营范围以公司登记机关核定为准。

（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

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。拟设立的新加坡公司实缴注册资本 1000 新币（约合人民币 5550 元），柬埔寨公司认缴注册资本为 500 万美金。

三、对外投资协议的主要内容

公司出资拟在新加坡、柬埔寨分别设立子公司。拟设立的新加坡公司注册资本 1000 新币（约合人民币 5550 元），柬埔寨公司注册资本为 500 万美金。公司占股均为 100%。

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

本次对外投资根据公司发展的需求，拓展公司业务，提升公司未来的竞争力，增强公司盈利能力，促进公司进一步发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司可能受到市场环境、政策条件等因素的影响，存在一定的经营风险和管理风险。公司将继续完善风险管控，保障信息沟通，积极防范、应对各项潜在风险，努力争取投资收益以保护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展的需求，有利于提升公司经营能力和整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日