

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰机械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

本公司拟与自然人陆丹、汪兵良共同出资设立控股子公司唐山柯勒孜机械设备有限公司，注册地址为河北省唐山市玉田县彩亭桥东，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，陆丹出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30%，汪兵良出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立控股子公司，所以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

河北万杰机械科技股份有限公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》（公告编号：2024-024），议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票；本议案无需股东大会审议。

(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

1. 自然人

姓名：陆丹

住所：北京市丰台区新村街道鸿业兴园一区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：汪兵良

住所：北京市大兴区黄村镇郭上坡村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：唐山柯勒孜机械设备有限公司

注册地址：河北省唐山市玉田县彩亭桥镇东王庄村

主营业务：出版装订专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；设备修理；机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口，技术进出口，

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
河北万杰机械科技股份有限公司	现金	1,200,000	60%	1,200,000
陆丹	现金	600,000	30%	600,000
汪兵良	现金	200,000	10%	200,000

（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公司自有资金，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

本公司拟与自然人陆丹、汪兵良共同出资设立控股子公司唐山柯勒孜机械设备有限公司，注册地址为河北省唐山市玉田县彩亭桥东，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，以货币形式出资；陆丹出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30%，以货币形式出资；汪兵良出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%，以货币形式出资。

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

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北万杰机械科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北万杰机械科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日