

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温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

为推动公司战略化产业布局发展，促进公司稳定、快速发展，公司拟与中唯精密工业有限公司（以下简称“中唯精工”或“目标公司”）及其股东签署《关于中唯精密工业有限公司之增资协议》和《关于中唯精密工业有限公司之股东协议》，公司拟以人民币 10,000,000 元的价格认购中唯精工新增加的注册资本人民币 1,692,047 元，本次增资后公司持有中唯精工 2.94% 的股权，所缴付的增资认购款的溢价部分人民币 8,307,953 元计入中唯精工的资本公积金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2023 年度经审计的财务报表，2023 年 12 月 31 日公司资产总额为 982,550,557.96 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 699,363,119.48 元。

本次公司对外投资金额为 10,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 1.02%，占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 1.43%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项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 12 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司拟对外投资暨签署增资协议的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中唯精密工业有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路 6 号 A 座 3 号楼 C401 室

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路 6 号 A 座 3 号楼 C401 室

注册资本：55,829,738 元

主营业务：一般项目：金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；激光打标加工；真空镀膜加工；五金产品制造；工业机器人制造；专用设备制造

(不含许可类专业设备制造)；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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；五金产品零售；表面功能材料销售；工程和技术研究和试验发展。（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）

法定代表人：于成泽

控股股东：于成泽

实际控制人：于成泽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉德瀚丰（天津）国际企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：天津市东丽区华明高新技术产业园区华丰路6号A座2-5196室

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业园区华丰路6号A座2-5196室

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：企业管理；社会调查（不含涉外调查）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：维度（天津）国际企业管理合伙企业（有限合伙）

控股股东：南昌祥嘉企业管理咨询有限公司

实际控制人：高峰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：泽佑（天津）国际企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：天津市东丽区华明高新技术产业园区华明低碳产业园A3楼C401-2

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业园区华明低碳产业园A3楼C401-2

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；市场调查；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：于成泽

控股股东：于成泽

实际控制人：于成泽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中唯合力（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：天津市东丽区华明高新技术产业园区华丰路6号A座2-5194室

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业园区华丰路6号A座2-5194室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；市场营销策划；社会调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：斯莉娅

控股股东：无

实际控制人：斯莉娅

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：金华如坚企业管理服务合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省金华市金东区孝顺镇低田工业区礼信路608号6号楼

注册地址：浙江省金华市金东区孝顺镇低田工业区礼信路608号6号楼

注册资本：15,000,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；网络技术服务。（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）

法定代表人：王如坚

控股股东：金华鑫荣无纺布有限公司

实际控制人：王如坚

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：绍兴乾通企业管理服务合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省诸暨市暨南街道暨南路7号1幢438

注册地址：浙江省诸暨市暨南街道暨南路7号1幢438

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：韦石英

控股股东：俞胜法

实际控制人：韦石英

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：天津中明智唯股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座A2-5684

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座A2-5684

注册资本：15,010,000 元

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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)

法定代表人：中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司

控股股东：天津华科金控投资有限公司

实际控制人：天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：天津市高成长初创科技型企业专项投资合伙企业（有限合伙）

住所：天津市河东区海河东路 218 号 26 层 2629

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 26 层 2629

注册资本：1,010,000,000 元

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

法定代表人：天津市海河创新投资管理有限公司

控股股东：天津市科技创新发展中心

实际控制人：天津市财政局财政投资业务中心

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：天津丽华高新股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路 6 号 D 座 3-4001 室

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路 6 号 D 座 3-4001 室

注册资本：500,000,000 元

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

法定代表人：中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司

控股股东：天津市滨海华明开发建设有限公司

实际控制人：天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）

住所：天津市东丽区东丽经济技术开发区一经路与二纬路交口科技金融大厦102室

注册地址：天津市东丽区东丽经济技术开发区一经路与二纬路交口科技金融大厦102室

注册资本：500,000,000 元

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

法定代表人：中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司

控股股东：天津滨恺投资发展有限公司

实际控制人：天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：中凯腾达（天津）国际建设发展有限公司

住所：天津市东丽开发区二纬路30号一楼102

注册地址：天津市东丽开发区二纬路30号一楼102

注册资本：6,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品销售；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；烟草制品零售；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：酒店管理；日用百货销售；会议及展览服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组织；健身休闲活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；家政服务；建筑装饰材料销售；集贸市场管理服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；劳动保护用品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；木制容器销售；防腐材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；树木种植经营；城市绿化管理；单用途商业预付卡代理销售；园林绿化工程施工；广告制作。（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）

法定代表人：刘凯

控股股东：刘凯

实际控制人：刘凯

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：于成泽

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼C401室

关联关系：无

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

1. 增资情况说明

为推动公司战略化产业布局发展，促进公司稳定、快速发展，公司拟与中唯精工及其股东签署《关于中唯精密工业有限公司之增资协议》和《关于中唯精密

工业有限公司之股东协议》，公司拟以人民币 10,000,000 元的价格认购中唯精工新增加的注册资本人民币 1,692,047 元，本次增资后公司持有中唯精工 2.94% 的股权，所缴付的增资认购款的溢价部分人民币 8,307,953 元计入中唯精工的资本公积金。

2. 投资标的的经营和财务情况

目标公司成立于2019年12月10日，经营范围如下：一般项目：金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；激光打标加工；真空镀膜加工；五金产品制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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；五金产品零售；表面功能材料销售；工程和技术研究和试验发展。

根据目标公司 2023 年度经审计的财务报表，截至2023年12月31日，目标公司资产总额为61,456,352.96元，净资产为49,833,403.18元。

（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。

四、对外投资协议的主要内容

各方同意，此次增资的投前估值是 3.3 亿元，目标公司本次增资每 1 元注册资本定价 5.91 元，公司拟投资人民币 1,000 万元，其中认购目标公司新增加的注册资本人民币 1,692,047 元。本次增资完成后，目标公司的注册资本由人民币 55,829,738 元增加至人民币 57,521,785 元，本次增资方所缴付的增资认购款的溢价部分 8,307,953 元将计入目标公司的资本公积金。

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

公司发展需要先进的技术、设备的支持，本次增资将有助于推动公司技术和设备的提升，有助于拓宽新的市场领域，增加营业收入，增加公司综合实力，保证公司发展战略的顺利执行。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但新投资的企业营运业务尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将会对公司的经营生产产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日