

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司

关于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

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司拟在河南省设立全资子公司河南塔罗斯科技有限公司，注册地址为河南省焦作市温县招贤乡西招贤村大街路北 47 号，注册资本 188.00 万元。

（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增资，不构成重大资产重组。”

本次出资是新设全资子公司，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

公司于 2026 年 1 月 29 日召开总经理办公会，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司》议案，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需公司董事会和股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，具体内容以当地管理机关核准登记为准。

（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：河南塔罗斯科技有限公司

注册地址：焦作市温县招贤乡西招贤村大街路北 47 号

主营业务：一般项目：食品、酒、饮料生产专用设备技术研发、制造；阀门及其配件、气体液体分离及纯净设备、水暖管件、汽车配件、摩托车配件、电器配件、塑料制品、橡胶制品、机床及其配件技术研发、制造（不含特种设备制造和重要工业产品制造）；企业自有房屋租赁服务。

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
塔罗斯科技股份有限公司	货币	1,880,000	100%	1,880,000

（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

资金来源均为自筹或自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次新设子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《塔罗斯科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日