

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司发展战略的需要，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟用自有资金设立控股子公司，子公司注册资本 1,500 万元，公司投资金额 1,200 万元，持股比例 80%。

（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》：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，且未达到《重组办法》第二条规定的标准，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 4 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；

弃权 0 票；同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

根据公司章程及对外投资管理制度规定，本次投资事项在董事会审批权限内，故公司本次合资设立控股子公司事项不需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理登记手续，最终以实际工商登记结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴魁团

住所：浙江省平阳县鹤溪镇蔡洋村

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：浙江名瑞领派科智能科技有限公司（名称以工商管理部门核定为准）

注册地址：浙江省温州市瑞安市上望街道荣达路 1111 号（以实际注册的地点为准）

主营业务：包装专用设备制造；包装专用设备销售；通用设备制造（不含特

种设备制造)；印刷专用设备制造；机械设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)

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
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司	现金(人民币)	12,000,000 元	80%	-
吴魁团	现金(人民币)	3,000,000 元	20%	-

(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

本次投资的资金来源现金为公司的自有资金。

四、定价情况

本次交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

投资协议《合作设立有限公司协议》(编号：MR202603005) 总投资金额为人民币 1,500 万元，其中公司出资人民币 1,200 万元，占新设公司注册资本的 80%；吴魁团出资人民币 300 万元，占新设公司注册资本的 20%。

所有投资方均以货币形式出资，并约定在 2026 年 12 月 31 日前足额缴付，该投资协议已于 2026 年 4 月 6 日签署并生效。

六、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

本次投资系公司基于自身战略规划而实施，目的在于完善公司产业布局，对公司业务具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、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管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，符合公司的长远发展战略布局，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极的促进作用。

七、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《合作设立有限公司协议》（编号：MR202603005）

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日