

泰瑞机器股份有限公司

关于投资设立境外孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的：泰瑞机器拟在葡萄牙投资成立全资孙公司 TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda（暂定名，具体名称以核准注册为准）。
- 投资金额：通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司出资，投资总额 300 万美元（或等值欧元）。
- 本次对外投资需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）于 2018 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》。为进一步开拓海外市场，同意公司通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司（以下简称“泰瑞香港”）出资，在葡萄牙成立全资孙公司 TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda（以下简称“泰瑞欧洲”），投资总额 300 万美元（或等值欧元）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，尚需商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda

注册地址：Batalha, Portugal

经营范围：制造塑料设备；维修，维护塑料设备；代理销售塑料机械，设备和塑料原料；进出口塑料工业和模具的机械设备，辅机；自动化设备；设备，辅机的租赁；塑料和模具工业的咨询

鉴于拟设立的全资孙公司需依据葡萄牙国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等最终以葡萄牙国内相关法律许可为准。

三、对外投资对公司的影响

公司有多年注塑机销售和服务的经验，此次通过泰瑞香港投资设立泰瑞欧洲，同时购置土地建造厂房及物流中转库，可以实现本地化的营销服务和集中化的售后服务管理体系，将进一步贴近市场与终端客户，对葡萄牙市场外销业绩产生积极影响；有利于公司拓展欧洲及北非市场业务，完善营销网络渠道建设，推动国际化发展；有利于进一步提升公司的品牌影响力、营销能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

公司在葡萄牙设立孙公司，需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，以实现良好运营。此外，本次对外投资需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年10月17日