

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-013

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“泰瑞金属”）
- 投资金额：2,000 万元人民币
- 特别风险提示：全资子公司的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，全资子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等方面的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

根据泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）开拓压铸业务规划和总体经营战略，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司泰瑞金属成型装备有限公司，用于开展大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务。

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称）
- 注册资本：2,000 万元人民币
- 法定代表人：郑建国

4、出资方式：货币

5、出资比例：公司持股 100%

6、注册地址：桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢

7、经营范围：一般项目：铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件销售；模具销售；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；润滑油销售；软件开发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口(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：道路货物运输（不含危险货物）(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)。

以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

### 三、对上市公司的影响

公司本次设立泰瑞金属是基于公司长期发展的战略规划，有助于开展新业务，优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，加快推进公司新产品、新技术的营销推广，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，从而进一步提高公司品牌知名度。本次投资设立全资子公司符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次设立全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。目前，公司财务状况稳健、良好，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司尚需相关主管部门批准及备案，该事项目前处于前期筹备阶段，存在一定不确定性。泰瑞金属未来业务发展受行业政策、市场环境、运营管理等因素的影响，经营业绩存在不确定性。公司将利用自身经营及管理优势，提高经营管理能力和效率，积极有效防范和降低风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投

投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月26日