

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-054

## 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- (1) 投资标的：公司在广东东莞设立全资子公司广东泰瑞智能装备有限公司；
- (2) 项目投资总额：项目预计总投资 6,000 万元；
- (3) 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；
- (4) 该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东东莞成立全资子公司广东泰瑞智能装备有限公司（以下简称“广东泰瑞”），投资总额 6,000 万元。

本次投资事项已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署和批准办理全资子公司设立等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

- (1) 公司名称：广东泰瑞智能装备有限公司

(2) 注册资本：6,000 万元人民币，公司出资比例 100%

(3) 注册地址：东莞市寮步镇寮步沿河南路 11 号松湖智谷科技产业园 2 栋 101 室

(4) 经营范围：塑料加工专用设备销售，机械设备销售，塑料制品制造，塑料制品销售，机械零件、零部件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术研发，会议及展览服务

以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。

### 三、项目实施对上市公司的影响

公司本次设立广东泰瑞，旨在积极把握行业发展机遇，加快推进公司新产品新技术的市场营销推广、服务于华南市场，并充分利用粤港澳大湾区在人员、技术、市场等方面的资源优势，持续推进公司稳定发展，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

### 四、对外投资风险分析

广东泰瑞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。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日