

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2022-010

泰瑞机器股份有限公司

关于变更全资子公司名称及经营范围

并向全资子公司增资的公告

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）增资标的名称：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
- （2）增资金额：新增 20,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为 30,000 万元
- （3）本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
- （4）本次增资事项已经泰瑞机器股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

一、本次增资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》。

根据公司业务发展目标 and 需要，公司拟变更全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其新增 20,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为 30,000 万元，并仍为公司全资子公司。

二、本次增资标的情况

- 1、企业名称：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
- 2、统一社会信用代码：91330483MA2CYB795N
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 372 室
- 4、成立时间：2020 年 3 月 2 日
- 5、拟变更注册资本：人民币 3 亿元整
- 6、拟变更营业范围：智能基础制造，装备制造，塑料加工专用设备制造、塑料加工专用设备销售，机械设备研发、机械设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，塑料制品制造、塑料制品销售，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，物联网技术开发，信息系统集成服务，工业机器人制造、工业机器人销售
- 7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020 年度/2020 年 1-12 月（经审计）	1,986.59	1,986.59	0	-13.41
2021 年 9 月/2021 年 1-9 月（未经审计）	3,533.45	3,533.45	0	-13.47

三、本次增资的目的及对上市公司影响

根据公司业务发展目标和需要，公司拟新增用地并建设注塑成型装备智能制造基地项目，公司全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司为项目实施主体。为顺利推进项目实施，公司拟变更浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其增资。

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2022年2月12日