

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-069

杰克缝纫机股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

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：

- 投资标的名称：新亚和缝纫机（嘉兴）有限责任公司（暂定）
- 投资金额：人民币 490 万元
- 特别风险提示：本次投资尚存在经营不确定及工商批准的风险

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）为进一步完善特种工业缝纫机针织类配套设备的技术，提升公司在针织领域的市场竞争力，拟与自然人郭亮、黄美容在浙江省嘉兴市共同投资设立新亚和缝纫机（嘉兴）有限责任公司（暂定）（以下简称“新亚和”），开展特种缝纫机设备的研发、生产、销售等业务，实现各方的互利共赢。新设公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司占新亚和股权比例的 49%。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 8 日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。表决结果为 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营管理层办理工商审批等相关事宜。

公司独立董事认为：公司本次关于对外投资设立参股公司是为了进一步完善公司缝制领域特种工业缝纫机针织类配套设备的技术，提升针织领域的市场竞争力，拓展公司业务，

促进公司长期持续发展，该事项符合公司战略发展需求。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们对本次对外投资设立参股公司事项发表同意的独立意见。

二、合营方的基本情况

1、郭亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，住址为江西省瑞金市谢坊镇大胜村，与公司不存在关联关系。

2、黄美容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，住址为浙江省嘉兴市秀洲区，与公司不存在关联关系。

郭亮与黄美容为夫妻关系，为合资公司新亚和控股股东。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：新亚和缝纫机（嘉兴）有限责任公司（暂定）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元

4、注册地址：浙江省嘉兴市经开区禾平街880号

5、行业：缝制机械制造

6、经营范围：特种缝纫机设备的研发、生产、销售等业务；

7、资金来源：自有资金。

8、投资人信息：

序号	投资人	出资方式	认缴注册资本 (万元)	出资比例
1	杰克缝纫机股份有限公司	货币	490	49%
2	郭亮	货币	310	31%
3	黄美容	货币	200	20%
合计			1,000	100%

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、本次各股东出资额共计1,000万元，作为新亚和的注册资本，其中，杰克股份以货币出资490万元，占注册资本49%；自然人股东郭亮和黄美容出资510万元，占注册资本

51%。

2、董事会由3名董事组成，其中杰克股份委派1名，郭亮和黄美容委派2名。董事长及法定代表人由郭亮或黄美容或其委派的人员担任，三年一任期，任期届满可连选连任。

3、竞业禁止：目标公司成立后，关键员工（包括自然人股东郭亮和黄美容在内）在新亚和任职期间，以及离开新亚和2年以内，不得直接或间接地以任何方式经营任何与杰克股份及新亚和相同、类似、或可能存在竞争关系的业务，并不得成为任何从事与杰克股份、新亚和构成竞争业务的企业的股东、董事、监事、管理人员、员工、代理、代表或顾问等。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的目的是为了进一步完善公司缝制领域特种工业缝纫机针织类配套设备的技术，提升针织领域的市场竞争力，拓展公司业务，促进公司长期持续发展。

本次投资设立参股公司，由于投资规模较小，因此不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。参股公司成立后可能面临存在产品市场推广、投资收益等方面的风险。公司设立后，将充分利用各股东的资源优势，积极防范和应对上述风险。

六、上网公告附件

- 1、第四届董事会第四十八次会议决议
- 2、第四届董事会第四十八次会议独立董事意见

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年12月9日