

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-074

杰克缝纫机股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：深圳灵图慧视科技有限公司
- 投资金额：人民币 1,020 万元

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”）全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”、“丙方”）为了进一步完善缝制产业链业务，拓卡奔马拟与自然人金玲玲（以下简称“乙方一”）、金玲玉（以下简称“乙方二”，与“乙方一”合称“乙方”）签订《深圳灵图慧视科技有限公司增资协议》，拓卡奔马拟以自有资金人民币 1,020 万元通过增资扩股的方式投资于深圳灵图慧视科技有限公司（以下简称“灵图慧视”、“甲方”）。本次投资完成后，拓卡奔马将持有灵图慧视 51% 的股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 9 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。表决结果为 9 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：公司全资子公司本次通过增资扩股的方式对外投资，能够进一步对业务进行协同，是公司成套解决方案战略的硬件组成部分；能进一步完善缝制产业链业

务，推进公司战略步伐，拓展公司业务，提升公司综合竞争力，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。我们对本次全资子公司对外投资事项发表同意的独立意见。

二、投资各方的基本情况

1、乙方一：

| | |
|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 金玲玲 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 4408231990***** |
| 住所 | 深圳南山云谷二期八栋 203B |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |

2、乙方二：

| | |
|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 金玲玉 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 4408231988***** |
| 住所 | 深圳南山云谷二期八栋 203B |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |

乙方与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、丙方

- (1) 公司名称：拓卡奔马机电科技有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91331082699505124W
- (3) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 注册资本：22,000 万元人民币
- (5) 法人代表：郑海涛
- (6) 经营范围：自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务；计算机软件研发、销售（除电子出

版物外)；货物进出口、技术进出口。(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)

(7) 企业地址：浙江省台州市临海市江南街道七一河路 181 号

(8) 股权结构：

| 序号 | 股东姓名 | 股本 | 股权比例% |
|----|-------------|-----------|-------|
| 1 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 22,000 万元 | 100% |

(9) 关联关系：为公司的全资子公司

三、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳灵图慧视科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5EM5U46B

3、企业性质：有限责任公司

4、注册资本：100 万元人民币

5、法人代表：金玲玲

6、经营范围：计算机软件与硬件的设计、技术开发与销售；应用软件开发；基础软件服务；数据库及计算机系统服务；机器人系统集成研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。

7、企业地址：深圳市南山区西丽街道南山云谷二期 8 栋 203B

8、股权结构：

| 序号 | 股东姓名 | 股本(万元) | 股权比例% |
|----|------|--------|-------|
| 1 | 金玲玲 | 85.00 | 85% |
| 2 | 金玲玉 | 15.00 | 15% |

9、最近二年及一期财务指标：

单位：万元人民币

| 财务指标名称 | 2020 年 1-7 月 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------|--------------|--------|--------|
| 总资产 | 376 | 566 | 224 |
| 净资产 | -548 | -399 | -445 |
| 营业收入 | 180 | 1,085 | 45 |
| 净利润 | -148 | 45 | -358 |

注：财务报告未经审计。

10、关联关系：与公司不存在关联关系

四、对外投资协议的主要内容

1、标的资产基本情况

甲方的注册资本由人民币 100 万元增加到 204 万元，增资完成后丙方持有甲方 51% 的股权；同时，乙方二将其所持有的甲方 15% 的股权全部转让给乙方一。增资后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股本（万元） | 股权比例% |
|----|--------------|--------|-------|
| 1 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 104 | 51% |
| 2 | 金玲玲 | 100 | 49% |

2、投资方式、投资金额及资金来源

拓卡奔马以自有资金 1,020 万元通过增资扩股的方式投资于标的公司。

3、出资时间

甲方的实缴注册资本为 0 万元，故乙方一应在本协议签署后 5 年内缴足其认缴的出资额 100 万元。

丙方应在乙方一和乙方二完成股权转让并办理工商变更登记之日起 10 个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入甲方指定的银行账户。

4、公司治理

(1) 本次增资完成后，乙方负责甲方的日常经营管理，丙方享有三分之二以上的董事会席位。

(2) 本次增资完成后，甲方应于 30 日内在浙江省台州市临海市设立全资子公司，并在子公司成立后 60 日内将原有的生产业务全部转移至该子公司，子公司由丙方派人管理。甲方停止生产后，仅保留研发及销售渠道和销售团队；丙方以奔马牌或灵图牌销售甲方子公司生产的产品，子公司同时组建研发团队，在原有产品和技术上进一步做纵向和横向的开发。

(3) 乙方在甲方任职期间，以及离开甲方 5 年以内，不得直接或间接的以任何方式经营任何的与甲方相同、类似、或可能存在竞争关系的业务，并且不得成为任何从事竞争业务的企业的股东、董事、管理人员、员工、代理、代表或顾问等。

5、违约责任

任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反所作的陈述与保证，均构成违

约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

6、生效

本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东大会的批准、主管部门批准。

本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

标的公司主要生产和研发智能 AI 验布机，拥有多项专利、商标、软件著作权，验布机是服装行业生产前进行检测的一套必备的专用设备，智能验布机，它可以取代人工，自动验布并分等、开剪，对疵点打标签，可对织物进行分级，并进行受检织物疵点的统计记忆贮存的功能，并会根据数据的积累形成自我学习，逐步强大验布能力，加上云平台的逐步构建，对客户提供云数据服务。同时该产品也可以给纺织面料厂的布料进行检测，形成上下游数据的打通。本次拓卡奔马对外投资是对进一步对业务进行协同，是公司成套解决方案战略的硬件部分；进一步完善缝制产业链业务，推进公司战略步伐拓展公司业务，提升公司综合竞争力，促进公司长期持续发展。

六、本次投资可能存在的风险

本次对外投资完成后，存在各方因经营理念不同而影响标的公司业务正常开展的风险。拓卡奔马将与标的公司建立科学的决策体系，完善管理机制，加强与原股东的沟通，保证业务的正常进行。标的公司未来经营业绩存在一定的不确定性，面临存在产品市场推广、投资收益等方面的风险。在投资经营期限内，公司将及时关注标的公司的运作情况，督促经营者加强风险防范和控制，维护公司投资资金的安全。

七、上网公告附件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届董事会第六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

2020年9月5日