

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-015

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)基于经营发展的需要,以自有资金分别出资人民币 100 万元、100 万元、500 万元设立全资子公司义乌市兴黛花边有限公司(以下简称“兴黛花边”)、义乌市东翔纸箱有限公司(以下简称“东翔纸箱”)、义乌市伟隆包纱有限公司(以下简称“伟隆包纱”)。

2、审批程序:根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

公司以货币方式出资。

(二) 全资子公司的基本情况

近日,全资子公司兴黛花边、东翔纸箱、伟隆包纱分别完成了工商登记手续并取得了义乌市市场监督管理局颁布的《营业执照》,相关信息如下:

1、兴黛花边

名称:义乌市兴黛花边有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2E7AF98A

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省义乌市福田街道荷叶塘龙岗二街 16 号(自主申报)

法定代表人：林明波

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2019 年 03 月 04 日

营业期限：2019 年 03 月 04 日至 2039 年 03 月 03 日

经营范围：花边、服装、内衣、针纺织品（不含染色）生产、销售；国际贸易、国内贸易；自有房屋租赁。（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）

2、东翔纸箱

名称：义乌市东翔纸箱有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2E7BJ454

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省义乌市福田街道荷叶塘工业区凯旋北路 55 号一楼（自主申报）

法定代表人：林明波

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2019 年 03 月 05 日

营业期限：2019 年 03 月 05 日至 2039 年 03 月 04 日

经营范围：纸箱、纸管、纸板生产、销售；纸浆销售；自有房屋租赁服务。
（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）

3、伟隆包纱

名称：义乌市伟隆包纱有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2E7HFR41

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省义乌市苏溪镇苏溪大道 510 号（自主申报）

法定代表人：林明波

注册资本：伍百万元整

成立日期：2019 年 03 月 11 日

营业期限：2019 年 03 月 11 日至 2039 年 03 月 10 日

经营范围：包覆纱（不含染色）加工、销售；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁服务。（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）

三、投资合同的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的：本次投资设立全资子公司是为了拓展公司业务，有利于公司完善产业链，提升市场竞争力。

2、存在的风险：本次投资设立的全资子公司可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将密切关注行业发展动态，加强对子公司的管理和风险控制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：本次对外投资资金来源为公司自有资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、义乌市兴黛花边有限公司营业执照；
- 2、义乌市东翔纸箱有限公司营业执照；
- 3、义乌市伟隆包纱有限公司营业执照。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2019年3月12日