

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2021-018

远信工业股份有限公司

关于投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告

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

基于公司战略发展规划和提升市场竞争力的需要，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人黄北洋、李先东共同出资合计 1,000 万元人民币新设立浙江远泰智能制造有限公司（以下简称“远泰智能”），其中公司出资 700 万元人民币，出资比例占 70%。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，本次新设立的控股子公司已于近日完成工商设立登记的备案手续，并取得了新昌县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、交易对手方基本情况

（一）黄北洋

性别：男

国籍：中国

身份证号：441202198208*****

住所：广东省佛山市顺德区伦教街道南苑路 12 号尚湖湾

（二）李先东

性别：男

国籍：中国

身份证号：320326197501*****

住所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道天下花园观澜园

黄北洋先生、李先东先生与本公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经查询，黄北洋先生、李先东先生也不属于失信被执行人。

三、设立控股子公司的基本情况

公司名称：浙江远泰智能制造有限公司

统一社会信用代码：91330624MA7DH8241U

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈少军

成立日期：2021 年 11 月 25 日

经营期限：2021 年 11 月 25 日至长期

住所：浙江省绍兴市新昌县镜岭镇振兴路 233 号镜岭镇文化中心 505 室

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；软件开发；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

股东	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
远信工业股份有限公司	700	70%	现金出资
黄北洋	200	20%	现金出资
李先东	100	10%	现金出资
合计	1,000	100%	-

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立控股子公司的目的

在国家实现“双碳”目标的大时代背景下，政府和市场鼓励企业节能减排，倡导低碳高效发展。公司于今年10月中旬入选首批“30·60中国纺织服装碳中和加速计划”企业名单。为紧跟市场节能减排的发展趋势和积极响应国家政策号召，公司新设控股子公司远泰智能，将深耕节能型、智能型的装备机械领域，联合行业先进力量，行业内热源回用和高端废气处理制造商，组建专业团队共同开发定形机智能热能回收和废气处理一体机，将有利于客户进一步提高能源使用效率，降低成本，在降低工业废气排放量，达到节能减少碳排放的同时创造经济效益。

（二）设立控股子公司可能存在的风险

本次新设立的控股子公司在实际运营过程中可能受到宏观经济运行、政策变化、市场竞争和经营管理等多种因素影响，经营收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）设立控股资子公司对公司的影响

1、本次投资设立新公司后，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

2、本次投资资金来源于公司自有资金，投资金额为700万元人民币，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响；本次投资设立控股子公司符合公司未来发展规划，有利于把握市场发展趋势，对经营发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董事会

2021年11月26日