

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2023-008

## 浙江泰坦股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司的公告

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、投资概述

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）与亚凡萨德企业有限公司（以下简称“亚凡萨德”）共同出资在浙江省绍兴市新昌县设立浙江东夏纺机有限公司（以下简称“东夏纺机”）。东夏纺机注册资本为人民币 5,000 万元，其中泰坦股份以自有资金出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 70%；亚凡萨德以知识产权方式出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 30%。本次投资完成后东夏纺机成为泰坦股份的控股子公司。

泰坦股份本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

#### 二、交易对手方介绍

- 名称：亚凡萨德企业有限公司
- 证件编号：3204605
- 注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室
- 法定代表人：陈宜荣
- 注册资本：250 万美元
- 股权结构：

股东姓名	出资额（万美元）	出资比例（%）
黄群招	63.0875	25.235
刘复铭	62.5	25
陈宜荣	58.53	23.412
杨辅政	58.53	23.412
庄雨霖	7.3525	2.941

亚凡萨德不属于失信被执行人。亚凡萨德与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均不存在关联关系。

### 三、新设立公司的基本情况

近日，新设立公司已完成行政登记手续，并取得了由新昌县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记基本信息如下：

- 1、公司名称：浙江东夏纺机有限公司
- 2、注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号 1 幢 2 楼
- 3、统一社会信用代码：9132062MAC9N8E70B
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、法定代表人：陈宥融
- 6、经营范围：一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）。

#### 7、股权结构及出资方式：

股东	认缴出资额（万元）	股权占比（%）	出资方式
泰坦股份	3,500	70	货币
亚凡萨德	1,500	30	知识产权
合计	5,000	100	-

### 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资事项是基于公司战略和业务发展需要，有助于增强公司综合实力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

#### 2、本次投资存在的风险

本次投资设立子公司可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

浙江东夏纺机有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年3月13日